

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

Movimiento Mayo de 2024

M. Presupue. 7 2024/05/16 69.264.500-6 I. => .MODIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	200,000		.MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-999-000-000	OTROS		200,000	.MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		500,000	.MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	500,000		.MODIFICACION ADMINISTRATIVA

SUMAS : 700,000 700,000

M. Presupue. 8 2024/05/22 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	80,250,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	140,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	105,352,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	100,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	60,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-027-001	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	2,102,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	60,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	40,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-000-000	AGUA	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-003-000-000	GAS	2,000,000		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	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-999-000-000	OTRAS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 651,204,000

Ingreso 9 2024/05/16 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS, C

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11508-99-999-000-000	OTROS	11,315,323		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,499,963		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
11505-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	309,337		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	26,848,148		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	60,827,141		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	101,799,912		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	30,209,669		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	5,752,285		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	8,163,820		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	3,969,064		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
21405-06-007-000-000	CAPACITACION	1,276,604		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	8,998,840		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	20,256,040		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	78,626,322		INGRESOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE

SUMAS : 180,426,234 180,426,234

Ingreso 10 2024/05/20 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO APORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO DE

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	48,000,000		INGRESOS POR CONCEPTO APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	48,000,000		INGRESOS POR CONCEPTO APORTE MUNICIPAL

SUMAS : 48,000,000 48,000,000

Ingreso 11 2024/05/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE MAYO DEL 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		155,897,474	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		8,322,765	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		744,327	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		685,425	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,694,625	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		412,860	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	167,757,476		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE

SUMAS : 167,757,476 167,757,476

Traspaso 8 2024/05/09 15.139.818-9 ALVARA => AJUSTE POR EROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION SOLEDAD PONCE PONCE.

21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		(470,050)	AJUSTE POR EROR INVOLUNTARIO EN
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		470,050	AJUSTE POR EROR INVOLUNTARIO EN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,538		AJUSTE POR EROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,538	AJUSTE POR EROR INVOLUNTARIO EN
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,538	AJUSTE POR EROR INVOLUNTARIO EN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		(1,538)	AJUSTE POR EROR INVOLUNTARIO EN

SUMAS : 1,538 1,538

Traspaso 9 2024/05/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	3,994,725		DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		57,809	DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		192,658	DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		431,347	DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		3,837	DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		457,229	DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE MAYO DEL 2024

SUMAS : 3,994,725 3,994,725

Devengamiento 232 2024/05/06 12.520.145-8 => DEV DE REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZA SEGUN DECRETO EXENTO 14 MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.

53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	112,580		DEV DE REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZA A
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		112,580	DEV DE REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZA A

SUMAS : 112,580 112,580

Devengamiento 233 2024/05/06 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	48,972		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		48,972	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO

SUMAS : 48,972 48,972

Devengamiento 234 2024/05/06 15.140.411-1 => DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DESALUD DE SAN R VICTOR PEREZ GUTIERREZ.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,972		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		48,972	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO

SUMAS : 48,972 48,972

Devengamiento 235 2024/05/06 09.521.256-5 => DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R JORGE MIRA GONZALEZ.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,350		DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO DEL CENTRO
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		28,350	DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO DEL CENTRO

SUMAS : 28,350 28,350

Devengamiento 236 2024/05/06 69.264.500-6 I. => DEV DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	64,793		DEV DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		64,793	DEV DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS
SUMAS :		64,793	64,793	
Devengamiento 237 2024/05/06 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA. => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA POR				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,800		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		21,800	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		21,800	21,800	
Devengamiento 238 2024/05/06 99.231.000-6 HDI SEGUROS S.A. => DEV DE POLIZA DE SEGUROS 2024 PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE				
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,926,766		DEV DE POLIZA DE SEGUROS 2024 PARA VEHICULOS
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,926,766	DEV DE POLIZA DE SEGUROS 2024 PARA VEHICULOS
SUMAS :		5,926,766	5,926,766	
Devengamiento 239 2024/05/06 76.539.061-3 DELTA GENERACION SPA. => DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	479,927		DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		479,927	DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		479,927	479,927	
Devengamiento 240 2024/05/06 76.539.061-3 DELTA GENERACION SPA. => DEV DE DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	389,543		DEV DE DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		389,543	DEV DE DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		389,543	389,543	
Devengamiento 241 2024/05/06 06.170.168-0 EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO. => DEV DE MANTENCION DE DESMALEZADORA DEL CENTRO DE SALUD DE S				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,260		DEV DE MANTENCION DE DESMALEZADORA DEL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		13,260	DEV DE MANTENCION DE DESMALEZADORA DEL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000		DEV DE MANTENCION DE DESMALEZADORA DEL
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		30,000	DEV DE MANTENCION DE DESMALEZADORA DEL
SUMAS :		43,260	43,260	
Devengamiento 242 2024/05/06 08.618.953-4 CAMILO ALBERTO VALDES JORQUERA => DEV DE ARRIENDO DE TROMPO PARA MANTENCION EN EL CENTRO DE S				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,800		DEV DE ARRIENDO DE TROMPO PARA MANTENCION
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		23,800	DEV DE ARRIENDO DE TROMPO PARA MANTENCION
SUMAS :		23,800	23,800	
Devengamiento 243 2024/05/06 76.175.092-5 ASCEND LABORATORIES SPA. => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	378,087		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		378,087	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		378,087	378,087	
Devengamiento 244 2024/05/06 77.465.923-4 ISETRONIK SPA. => DEV DE MANTENCION A COMPRESORES DENTALES DEL CENTRO DE SALU				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,486,310		DEV DE MANTENCION A COMPRESORES DENTALES
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,486,310	DEV DE MANTENCION A COMPRESORES DENTALES
SUMAS :		1,486,310	1,486,310	
Devengamiento 245 2024/05/06 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,778,800		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,778,800	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,778,800	1,778,800	
Devengamiento 246 2024/05/06 76.830.090-9 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	996,855		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		996,855	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		996,855	996,855	
Devengamiento 247 2024/05/06 76.669.630-9 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
OPKO CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,448,787		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,448,787	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		3,448,787	3,448,787	
Devengamiento 248 2024/05/06 08.096.010-7 => DEV DE REPARACION DE FUGA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
GRACIELA GUERRA GUERRA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,714		DEV DE REPARACION DE FUGA EN EL CENTRO DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		119,714	DEV DE REPARACION DE FUGA EN EL CENTRO DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	546,686		DEV DE REPARACION DE FUGA EN EL CENTRO DE
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		546,686	DEV DE REPARACION DE FUGA EN EL CENTRO DE
SUMAS :		666,400	666,400	
Devengamiento 249 2024/05/06 88.597.500-3 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
LABORATORIO BIOSANO SA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,291,150		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,291,150	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,291,150	1,291,150	
Devengamiento 250 2024/05/07 96.722.400-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024 PARA EL CENTR				
PACIFICO CABLE SPA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	
Devengamiento 251 2024/05/07 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	4,837,146		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,837,146	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		4,837,146	4,837,146	
Devengamiento 252 2024/05/07 77.143.474-6 NP => DEV DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN				
SERVICES SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	925,820		DEV DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		925,820	DEV DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	238,000		DEV DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		238,000	DEV DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
SUMAS :		1,163,820	1,163,820	
Devengamiento 253 2024/05/07 77.100.523-3 => DEV DE PADPACK COMPATIBLE CON DEA PARA EL CENTRO DE SALUD D				
DESFIBRILADORES CHILE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	571,200		DEV DE PADPACK COMPATIBLE CON DEA PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		571,200	DEV DE PADPACK COMPATIBLE CON DEA PARA EL
SUMAS :		571,200	571,200	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 254 2024/05/07 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	658,606		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		658,606	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		658,606	658,606	
Devengamiento 255 2024/05/07 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO PASTEUR S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	371,637		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		371,637	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		371,637	371,637	
Devengamiento 256 2024/05/07 76.274.027-3 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL INDOPHARMA SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,781		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		190,781	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		190,781	190,781	
Devengamiento 257 2024/05/07 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	2,028,563		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,028,563	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		2,028,563	2,028,563	
Devengamiento 258 2024/05/07 76.022.727-7 => DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	243,880		DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		243,880	DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		243,880	243,880	
Devengamiento 259 2024/05/07 80.695.500-0 => DEV DE MANTENCION A AUTOCLAVE DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA OPPICI S.A.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,057,639		DEV DE MANTENCION A AUTOCLAVE DEL CENTRO DE
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,057,639	DEV DE MANTENCION A AUTOCLAVE DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,057,639	1,057,639	
Devengamiento 260 2024/05/07 76.630.573-3 => DEV DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO PARA EL CENTRO DE LORTECH SPA				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,400		DEV DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		190,400	DEV DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO
SUMAS :		190,400	190,400	
Devengamiento 261 2024/05/07 76.079.782-0 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL WINPHARM SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,295		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		155,295	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		155,295	155,295	
Devengamiento 262 2024/05/07 76.022.727-7 => DEV DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL 2024 PARA JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	242,777		DEV DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE
21522-09-999-000-000	OTROS		242,777	DEV DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		242,777	242,777	
Devengamiento 263 2024/05/08 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		820,800	820,800	
Devengamiento 264 2024/05/08 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	752,400		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		752,400	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		752,400	752,400	
Devengamiento 265 2024/05/08 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		582,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		582,000	582,000	
Devengamiento 266 2024/05/08 21.271.186-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				
CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	640,200		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		640,200	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		640,200	640,200	
Devengamiento 267 2024/05/08 10.002.692-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				
YERTY MARISOL DELGADO RODRIGUEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	220,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		220,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		220,000	220,000	
Devengamiento 268 2024/05/08 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	954,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		954,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		954,000	954,000	
Devengamiento 269 2024/05/08 19.386.466-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV				
LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		582,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		582,000	582,000	
Devengamiento 270 2024/05/08 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	579,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		579,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		579,000	579,000	
Devengamiento 271 2024/05/08 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	312,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		312,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		312,000	312,000	
Devengamiento 272 2024/05/08 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				
LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	564,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		564,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		564,000	564,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		564,000	564,000	

Devengamiento 273 2024/05/08 18.953.579-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	550,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		550,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		550,000	550,000	

Devengamiento 274 2024/05/08 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2
TATY ROXANA MARCILLO MERINO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,760,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,760,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	

Devengamiento 275 2024/05/08 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
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 276 2024/05/08 18.659.765-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV
JOHAO JAVIER RIOS PEREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	682,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		682,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		682,500	682,500	

Devengamiento 277 2024/05/08 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV
ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	292,600		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		292,600	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		292,600	292,600	

Devengamiento 278 2024/05/08 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		735,000	735,000	

Devengamiento 279 2024/05/08 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		735,000	735,000	

Devengamiento 280 2024/05/08 15.443.836-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV
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 281 2024/05/08 13.801.573-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV
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 282 2024/05/08 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 283 2024/05/08 18.226.335-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV				
CARLA FERNANDA FUENTES BASTIAS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		205,200	205,200	
Devengamiento 284 2024/05/08 19.808.372-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV				
CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		582,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		582,000	582,000	
Devengamiento 285 2024/05/08 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV				
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	588,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		588,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		588,000	588,000	
Devengamiento 286 2024/05/08 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV				
TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	870,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		870,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		870,000	870,000	
Devengamiento 287 2024/05/08 17.470.668-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV				
KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	921,100		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		921,100	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		921,100	921,100	
Devengamiento 288 2024/05/08 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV				
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	286,700		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		286,700	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		286,700	286,700	
Devengamiento 289 2024/05/08 18.981.580-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV				
MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	453,012		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		453,012	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		453,012	453,012	
Devengamiento 290 2024/05/08 19.927.458-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV				
LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	474,584		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		474,584	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		474,584	474,584	
Devengamiento 291 2024/05/08 19.696.846-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CONV				
CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	287,761		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		287,761	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		287,761	287,761	
Devengamiento 292 2024/05/08 19.927.458-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CON				
LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	603,432		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		603,432	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		603,432	603,432	
Devengamiento 293 2024/05/08 15.598.791-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CON				
YEIMY LISAN GARCIA ITURRA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	407,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		407,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		407,000	407,000	
Devengamiento 294 2024/05/08 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 295 2024/05/08 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 296 2024/05/10 16.730.298-K => DEV DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF				
HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		DEV DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486	DEV DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE
SUMAS :		24,486	24,486	
Devengamiento 297 2024/05/10 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE SA				
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,202,220		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
21522-05-002-000-000	AGUA		1,202,220	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
SUMAS :		1,202,220	1,202,220	
Devengamiento 298 2024/05/10 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIEN				
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,758,827		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		19,758,827	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
SUMAS :		19,758,827	19,758,827	
Devengamiento 299 2024/05/13 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	573,675		DEV DE PAPEL CONTINUO DUPLICADO PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		526,103	DEV DE PAPEL CONTINUO DUPLICADO PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE PAPEL CONTINUO DUPLICADO PARA EL
SUMAS :		573,675	573,675	
Devengamiento 300 2024/05/13 77.768.990-8 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,701		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		92,701	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		92,701	92,701	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 301 2024/05/13 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	270,606		DEV DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		270,606	DEV DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		270,606	270,606	
Devengamiento 302 2024/05/13 08.096.010-7		=> DEV DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE D		
GRACIELA GUERRA GUERRA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,416,100		DEV DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS DE
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,416,100	DEV DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS DE
SUMAS :		1,416,100	1,416,100	
Devengamiento 303 2024/05/13 76.452.881-6		=> DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024 EN POSTA PANG		
INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024
SUMAS :		165,172	165,172	
Devengamiento 304 2024/05/16 12.520.145-8		=> DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO N°2308		
MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,600		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		22,000	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		1,600	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,300		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		55,300	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85,658		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		43,062	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS		42,596	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
SUMAS :		164,558	164,558	
Devengamiento 305 2024/05/16 12.520.145-8		=> DEV DE REEMBOLSO SEGUN DECRETO EXENTO N°2185		
MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.				
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,500		DEV DE REEMBOLSO SEGUN DECRETO EXENTO
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		29,500	DEV DE REEMBOLSO SEGUN DECRETO EXENTO
SUMAS :		29,500	29,500	
Devengamiento 306 2024/05/16 76.411.321-7		=> DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE		
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,600		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		9,600	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		9,600	9,600	
Devengamiento 307 2024/05/22 76.958.785-3		=> DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN		
IMPRESA PANTONE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,783,291		DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		4,783,291	DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
SUMAS :		4,783,291	4,783,291	
Devengamiento 308 2024/05/22 77.325.138-K		=> DEV DE SERVICIO DE MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO PARA EL		
CESPEDES Y BOVEDIN ELEC SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	855,486		DEV DE SERVICIO DE MANTENCION DE GRUPO
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		855,486	DEV DE SERVICIO DE MANTENCION DE GRUPO
SUMAS :		855,486	855,486	
Devengamiento 309 2024/05/22 76.175.092-5		=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
ASCEND LABORATORIES SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	390,783		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		390,783	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 390,783 390,783

**Devengamiento 310 2024/05/22 78.027.120-5 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R
 DIPROLAB LTDA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,928,840		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		14,951	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		819,196	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,094,693	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 1,928,840 1,928,840

**Devengamiento 311 2024/05/31 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	102,848,362		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		39,600,261	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		39,600,261	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,281,616	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,509,391	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		718,202	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,380,047	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,226,021	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,965,546	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,002,511	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,564,506	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	47,141,800		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,253,219	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		18,253,219	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,566,473	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		77,994	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		549,677	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		922,549	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,194,862	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,138,739	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS : 149,990,162 149,990,162

**Decreto 240 2024/05/07 96.929.390-0 PREVIRED => PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNE
 S.A.**

21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	41,650,665		PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		41,650,665	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

SUMAS : 41,650,665 41,650,665

**Decreto 241 2024/05/07 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,841,060		CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,841,060	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS

SUMAS : 9,841,060 9,841,060

**Decreto 242 2024/05/08 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PRO
 ANDREA ACEVEDO PEREZ.**

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

SUMAS : 420,000 420,000

**Decreto 243 2024/05/08 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PR
 SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	150,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
----------------------	----------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	150,000	150,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		129,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		300,000	300,000	

**Decreto 244 2024/05/08 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 CO
CONSTANZA PIZARRO DIAZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	376,064		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	376,064	376,064	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,709	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		324,355	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		752,128	752,128	

**Decreto 245 2024/05/08 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 C
FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	940,644		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	940,644	940,644	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		811,305	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		129,339	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,881,288	1,881,288	

**Decreto 246 2024/05/08 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
OSVALDO MORA CONTRERAS. .**

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.		707,940	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,860	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		820,800	820,800	

**Decreto 247 2024/05/08 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
YAÑEZ ORELLANA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	752,400		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		557,305	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		103,455	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 :		752,400	752,400	

**Decreto 248 2024/05/08 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES**

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

**Decreto 249 2024/05/08 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
ISIDORA CORNEJO MANCILLA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	640,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		552,172	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,028	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		640,200	640,200	

**Decreto 250 2024/05/08 10.002.692-9 YERTY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
MARISOL DELGADO RODRIGUEZ.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	220,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		189,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		220,000	220,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Decreto 251 2024/05/08 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024						
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS						
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	954,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		822,825	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		131,175	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		954,000	954,000			
Decreto 252 2024/05/08 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 C						
PATRICIA GONZALEZ VERGARA.						
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	582,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		501,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		582,000	582,000			
Decreto 253 2024/05/08 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024						
IGNACIA MAULEN TORRES						
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	579,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		499,387	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		79,613	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		579,000	579,000			
Decreto 254 2024/05/08 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024						
IVANIA DURAN POBLETE.						
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	312,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		269,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		312,000	312,000			
Decreto 255 2024/05/08 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024						
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA						
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 256 2024/05/08 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 C						
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.						
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	550,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		474,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		550,000	550,000			
Decreto 257 2024/05/08 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRI						
ROXANA MARCILLO MERINO.						
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,760,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,518,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		242,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		1,760,000	1,760,000			
Decreto 258 2024/05/08 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024						
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 259 2024/05/08 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIA SRA MARISOL YAÑEZ						
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL						

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	88,140		CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIA SRA
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	3,500		CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIA SRA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		91,640	CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIA SRA
SUMAS :		91,640	91,640	

**Decreto 260 2024/05/08 18.659.765-6 JOHAO => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2
JAVIER RIOS PEREZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	682,500		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,844	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		588,656	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
SUMAS :		682,500	682,500	

**Decreto 261 2024/05/08 13.612.898-1 ALVARO => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2
ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	292,600		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		40,233	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		252,367	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
SUMAS :		292,600	292,600	

**Decreto 262 2024/05/08 16.555.008-0 DANIELA => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2
PATRICIA QUEZADA SALAS**

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

**Decreto 263 2024/05/08 18.678.540-1 CAROLINA => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2
DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ**

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

**Decreto 264 2024/05/08 15.443.836-K JEISON => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2
PATRICIO DIAZ SOLIS.**

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

**Decreto 265 2024/05/08 13.801.573-4 CRISTIAN => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	352,000		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,400	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		303,600	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
SUMAS :		352,000	352,000	

**Decreto 266 2024/05/08 19.853.785-3 NICOLLE => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2
CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

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

**Decreto 267 2024/05/08 18.226.335-4 CARLA => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2
FERNANDA FUENTES BASTIAS.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	582,000		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,025	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		501,975	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

SUMAS : 582,000 582,000

Decreto 268 2024/05/08 19.808.372-0 CAROLINA => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2 ANDREA ACEVEDO PEREZ.

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

SUMAS : 588,000 588,000

Decreto 269 2024/05/08 20.009.344-5 CAMILA => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2 IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	870,000		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		119,625	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		750,375	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

SUMAS : 870,000 870,000

Decreto 270 2024/05/08 17.156.907-9 TAMARA => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2 YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	350,000		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,125	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		301,875	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

SUMAS : 350,000 350,000

Decreto 271 2024/05/08 17.470.668-9 KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	921,100		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		126,651	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		794,449	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

SUMAS : 921,100 921,100

Decreto 272 2024/05/08 15.597.693-4 MANUEL => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2 LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	286,700		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,421	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		247,279	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

SUMAS : 286,700 286,700

Decreto 273 2024/05/08 18.981.580-8 MARIA => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2 FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	453,012		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,289	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		390,723	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

SUMAS : 453,012 453,012

Decreto 274 2024/05/08 19.927.458-9 LESLIE => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2 NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	474,584		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,255	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		409,329	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

SUMAS : 474,584 474,584

Decreto 275 2024/05/08 19.696.846-6 CATALINA => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2 ISABEL TORRES STRANGE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	287,761		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,567	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		248,194	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 287,761 287,761

Decreto 276 2024/05/08 19.927.458-9 LESLIE => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2 NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	603,432		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		82,972	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		520,460	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

SUMAS : 603,432 603,432

Decreto 277 2024/05/08 15.598.791-K YEIMY => CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2 LISAN GARCIA ITURRA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	407,000		CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		55,963	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		351,037	CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE

SUMAS : 407,000 407,000

Decreto 278 2024/05/08 17.040.286-3 MARIA => CANCELACION DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL

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

SUMAS : 150,765 150,765

Decreto 279 2024/05/08 16.998.947-8 DANIELA => .CANCELACION DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.

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

SUMAS : 150,765 150,765

Decreto 280 2024/05/08 77.361.078-9 => PAGOS DE INSUMOS CONVENIO DE PROMOCION DE SALUD ELECTRONICA VERGARA SPA

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	138,800		PAGOS DE INSUMOS CONVENIO DE PROMOCION DE
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	138,800	138,800	PAGOS DE INSUMOS CONVENIO DE PROMOCION DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		138,800	PAGOS DE INSUMOS CONVENIO DE PROMOCION DE

SUMAS : 277,600 277,600

Decreto 281 2024/05/08 78.456.070-8 => PAGO DE ESTUFA PARA CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA

21529-05-999-000-000	OTRAS	467,313		PAGO DE ESTUFA PARA CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		467,313	PAGO DE ESTUFA PARA CENTRO DE SALUD DE SAN

SUMAS : 467,313 467,313

Decreto 282 2024/05/08 76.237.266-5 => PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,072,480		PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,072,480	PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 2,072,480 2,072,480

Decreto 283 2024/05/08 77.576.379-5 SL => PAGOS DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE TECHNOLOGY SPA

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,790		PAGOS DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		48,790	PAGOS DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL

SUMAS : 48,790 48,790

Decreto 284 2024/05/08 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SERVICES SPA

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	295,001		PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	447,559		PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	633,080		PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,375,640	PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE
SUMAS :			1,375,640	1,375,640
Decreto 285 2024/05/08 77.156.770-3 TIMBRES => PAGOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE S E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	56,925		PAGOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		56,925	PAGOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL
SUMAS :		56,925	56,925	
Decreto 286 2024/05/08 76.215.260-6 NEMO => PAGOS DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CHILE S.A..				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	130,900		PAGOS DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		130,900	PAGOS DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		130,900	130,900	
Decreto 287 2024/05/08 76.324.197-1 NET => PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA DE VIDA SANA INTERACTIVA SPA.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,462		PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		35,462	PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA
SUMAS :		35,462	35,462	
Decreto 288 2024/05/08 77.596.940-7 => PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,961,959		PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,961,959	PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		4,961,959	4,961,959	
Decreto 289 2024/05/08 76.878.952-5 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENT FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	184,920		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		184,920	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
SUMAS :		184,920	184,920	
Decreto 290 2024/05/08 76.209.836-9 => PAGO DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	42,840		PAGO DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		42,840	PAGO DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		42,840	42,840	
Decreto 291 2024/05/08 76.113.734-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMATECH CHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	129,151		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		129,151	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		129,151	129,151	
Decreto 292 2024/05/08 77.077.451-9 CEFEG => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PRODUCCIONES SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	190,400		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		190,400	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		190,400	190,400	
Decreto 293 2024/05/08 76.145.008-5 => PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	238,772		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		238,772	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORA PARA EL
SUMAS :		238,772	238,772	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 294 2024/05/08 76.124.890-1		=> PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO DE SALUD DEL SAN RAFA		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	526,115		PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		573,687	PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO DE
SUMAS :		573,687	573,687	
Decreto 295 2024/05/08 96.756.540-7 B. BRAUN		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
MEDICAL SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	62,475		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		62,475	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		62,475	62,475	
Decreto 296 2024/05/08 77.190.880-2 SOCIEDAD		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	211,891		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		211,891	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		211,891	211,891	
Decreto 297 2024/05/08 79.581.120-6 DIFEM		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
LABORATORIOS S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,000,471		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,000,471	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,000,471	1,000,471	
Decreto 298 2024/05/08 76.209.836-9		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	149,940		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		149,940	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		149,940	149,940	
Decreto 299 2024/05/08 59.077.290-9 NIPRO		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
MEDICAL.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	321,300		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		321,300	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		321,300	321,300	
Decreto 300 2024/05/08 76.596.744-9 CHITA		=> PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS DEL CENTRO DE SALU		
SPA				
21522-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	428,400		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		428,400	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS DEL
SUMAS :		428,400	428,400	
Decreto 301 2024/05/08 76.662.362-K NUOVO		=> PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
SPA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	425,479		PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		425,479	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		425,479	425,479	
Decreto 302 2024/05/08 76.215.260-6 NEMO		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
CHILE S.A..				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	175,406		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		175,406	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		175,406	175,406	
Decreto 303 2024/05/08 77.031.601-4		=> PAGO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL CENTRO DE SALUD D		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SERVICIOS ECOVALLE SPA				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	368,186		PAGO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		368,186	PAGO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL
SUMAS :		368,186	368,186	
Decreto 304 2024/05/09 13.574.795-5 JESSICA => PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R ROJAS ROJAS.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	95,170		PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		95,170	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		95,170	95,170	
Decreto 305 2024/05/08 69.264.500-6 I. => PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE MINIBUS HYUNDAI PATENTE B MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	64,793		PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE MINIBUS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		64,793	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE MINIBUS
SUMAS :		64,793	64,793	
Decreto 306 2024/05/15 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE S NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	1,202,220		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,202,220	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
SUMAS :		1,202,220	1,202,220	
Decreto 307 2024/05/15 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,778,800		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,778,800	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		1,778,800	1,778,800	
Decreto 308 2024/05/17 76.568.660-1 EASY => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE S RETAIL S.A.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	305,148		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		305,148	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		305,148	305,148	
Decreto 309 2024/05/17 77.453.186-6 => PAGO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE SALUD EXTINTORES CENTRO SUR SPA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	268,005		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		268,005	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL
SUMAS :		268,005	268,005	
Decreto 310 2024/05/17 77.782.126-1 BIRD => PAGO DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE GAS DEL CENTRO DE SALU FINANCIAL SPA				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	470,050		DEV DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE GAS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		470,050	DEV DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE GAS DEL
SUMAS :		470,050	470,050	
Decreto 311 2024/05/17 85.184.600-K CRUZ Y => PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S COMPAÑIA LTDA.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	455,423		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	188,862		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		644,285	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
SUMAS :		644,285	644,285	
Decreto 312 2024/05/17 12.520.145-8 MARCELA => PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZA SEGUN DECRETO EXENTO N ISABEL BASTIAS DIAZ.				
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	112,580		PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZA SEGUN

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		112,580	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZA SEGUN

SUMAS : 112,580 112,580

Decreto 313 2024/05/17 16.730.298-K HIPOLITO => PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN HERNAN CRUZAT ARENAS

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	48,972		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		48,972	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO

SUMAS : 48,972 48,972

Decreto 314 2024/05/17 15.140.411-1 VICTOR => PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEREZ GUTIERREZ.

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	48,972		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		48,972	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO

SUMAS : 48,972 48,972

Decreto 315 2024/05/17 09.521.256-5 JORGE => PAGO DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIRA GONZALEZ.

21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	28,350		PAGO DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		28,350	PAGO DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO DEL CENTRO

SUMAS : 28,350 28,350

Decreto 316 2024/05/17 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA POR AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

21522-05-002-000-000	AGUA	21,800		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		21,800	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA

SUMAS : 21,800 21,800

Decreto 317 2024/05/17 99.231.000-6 HDI => PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 2024 PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SEGUROS S.A.

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,926,766		PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 2024 PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,926,766	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 2024 PARA

SUMAS : 5,926,766 5,926,766

Decreto 318 2024/05/17 76.539.061-3 DELTA => PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA GENERACION SPA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	479,927		PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		479,927	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 479,927 479,927

Decreto 319 2024/05/17 76.539.061-3 DELTA => PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA GENERACION SPA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	389,543		PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		389,543	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 389,543 389,543

Decreto 320 2024/05/17 06.170.168-0 EFRAIN => DEV DE MANTENCION DE DESMALEZADORA DEL CENTRO DE SALUD DE S ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	13,260		DEV DE MANTENCION DE DESMALEZADORA DEL
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	30,000		DEV DE MANTENCION DE DESMALEZADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,260	DEV DE MANTENCION DE DESMALEZADORA DEL

SUMAS : 43,260 43,260

Decreto 321 2024/05/17 08.618.953-4 CAMILO => PAGO DE ARRIENDO DE TROMPO PARA MANTENCION DEL CENTRO DE SA ALBERTO VALDES JORQUERA

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	23,800		PAGO DE ARRIENDO DE TROMPO PARA MANTENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		23,800	PAGO DE ARRIENDO DE TROMPO PARA MANTENCION

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		23,800	23,800	

Decreto 322 2024/05/17 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	378,087		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		378,087	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		378,087	378,087	

Decreto 323 2024/05/17 77.465.923-4 => PAGO DE MANTENCION A COMPRESORES DENTALES DEL CENTRO DE SAL ISETRONIK SPA.

21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,486,310		PAGO DE MANTENCION A COMPRESORES DENTALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,486,310	PAGO DE MANTENCION A COMPRESORES DENTALES
SUMAS :		1,486,310	1,486,310	

Decreto 324 2024/05/17 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SNA RAFAEL FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	996,855		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		996,855	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		996,855	996,855	

Decreto 325 2024/05/17 76.669.630-9 OPKO => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,448,787		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,448,787	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SALUD
21405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	4,140,914		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SALUD
11405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	4,140,914	4,140,914	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		4,140,914	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS :		11,730,615	11,730,615	

Decreto 326 2024/05/17 08.096.010-7 GRACIELA => PAGO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL CENTRO DE SALUD DE GUERRA GUERRA.

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	119,714		PAGO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	546,686		PAGO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		666,400	PAGO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL
SUMAS :		666,400	666,400	

Decreto 327 2024/05/17 88.597.500-3 => PAFO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO BIOSANO SA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,291,150		PAFO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,291,150	PAFO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,291,150	1,291,150	

Decreto 328 2024/05/17 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024 PARA EL CENT CABLE SPA

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,258,746		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,258,746	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	

Decreto 329 2024/05/17 76.956.140-4 ETHON => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,837,146		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,837,146	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
21405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	1,233,540		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	1,233,540	1,233,540	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,233,540	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		7,304,226	7,304,226	

Decreto 330 2024/05/17 77.143.474-6 NP => PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SERVICES SPA				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	925,820		PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	238,000		PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,163,820	PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
SUMAS :		1,163,820	1,163,820	
Decreto 331 2024/05/17 77.100.523-3 => PAGO DE PADPACK COMPATIBLE CON DEA PARA EL CENTRO DE SALUD				
DEFIBRILADORES CHILE SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	571,200		PAGO DE PADPACK COMPATIBLE CON DEA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		571,200	PAGO DE PADPACK COMPATIBLE CON DEA PARA EL
SUMAS :		571,200	571,200	
Decreto 332 2024/05/17 59.077.290-9 NIPRO => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
MEDICAL.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	658,606		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		658,606	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		658,606	658,606	
Decreto 333 2024/05/17 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
LABORATORIO PASTEUR S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	371,637		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		371,637	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
21405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	630,700		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	630,700	630,700	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		630,700	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,633,037	1,633,037	
Decreto 334 2024/05/17 76.274.027-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
INDOPHARMA SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,781		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		190,781	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		190,781	190,781	
Decreto 335 2024/05/17 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
PHARMA MEDICAL LIMITADA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,028,563		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,028,563	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		2,028,563	2,028,563	
Decreto 336 2024/05/17 76.022.727-7 JUAN => PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL				
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
21522-09-999-000-000	OTROS	243,880		PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		243,880	PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		243,880	243,880	
Decreto 337 2024/05/17 80.695.500-0 OPPICI => PAGO DE MANTENCION A AUTOCLAVE DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R				
S.A.				
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,057,639		PAGO DE MANTENCION A AUTOCLAVE DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,057,639	PAGO DE MANTENCION A AUTOCLAVE DEL CENTRO
SUMAS :		1,057,639	1,057,639	
Decreto 338 2024/05/17 76.630.573-3 LORTECH => PAGO DE MANTENCION DE REFRIGADOR CLINICO PARA EL CENTRO DE				
SPA				
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	190,400		PAGO DE MANTENCION DE REFRIGADOR CLINICO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		190,400	PAGO DE MANTENCION DE REFRIGADOR CLINICO
SUMAS :		190,400	190,400	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 339 2024/05/17 76.079.782-0		=> PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
WINPHARM SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,295		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		155,295	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		155,295	155,295	
Decreto 340 2024/05/17 76.022.727-7 JUAN		=> PAGO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DEL 2024 PAR		
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
21522-09-999-000-000	OTROS	242,777		PAGO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		242,777	PAGO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		242,777	242,777	
Decreto 341 2024/05/17 16.730.298-K HIPOLITO		=> PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA		
HERNAN CRUZAT ARENAS				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,486		PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,486	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE
SUMAS :		24,486	24,486	
Decreto 342 2024/05/17 61.606.901-2 HOSPITAL		=> PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIE		
REGIONAL DE TALCA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	19,758,827		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		19,758,827	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
SUMAS :		19,758,827	19,758,827	
Decreto 343 2024/05/17 77.768.990-8		=> PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,701		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		92,701	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		92,701	92,701	
Decreto 344 2024/05/17 76.830.090-9		=> PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	270,606		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		270,606	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		270,606	270,606	
Decreto 345 2024/05/17 08.096.010-7 GRACIELA		=> PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE		
GUERRA GUERRA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,416,100		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,416,100	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS
SUMAS :		1,416,100	1,416,100	
Decreto 346 2024/05/17 76.452.881-6 INGBELL		=> PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024 EN POSTA PAN		
CHILE SPA.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2024
SUMAS :		165,172	165,172	
Decreto 347 2024/05/17 12.520.145-8 MARCELA		=> PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO N°230		
ISABEL BASTIAS DIAZ.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	22,000		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	1,600		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	55,300		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	43,062		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS	42,596		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,558	PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
SUMAS :		164,558	164,558	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

**Decreto 348 2024/05/17 12.520.145-8 MARCELA => PAGO DE REEMBOLSO SEGUN DECRETO EXENTO N°2185
ISABEL BASTIAS DIAZ.**

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29,500		PAGO DE REEMBOLSO SEGUN DECRETO EXENTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,500	PAGO DE REEMBOLSO SEGUN DECRETO EXENTO
SUMAS :		29,500	29,500	

**Decreto 349 2024/05/17 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	9,600		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,600	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		9,600	9,600	

**Decreto 350 2024/05/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	39,600,261		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	39,600,261		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,281,616		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,509,391		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	718,202		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,380,047		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,226,021		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,965,546		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,002,511		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,564,506		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,253,219		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,253,219		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,566,473		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	77,994		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	549,677		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	922,549		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,194,862		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,138,739		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		109,793,263	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		29,297,503	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,610,551	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	532,486	9,821,331	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		150,522,648	150,522,648	

**Decreto 351 2024/05/31 69.264.500-6 I. => PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS D
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,610,551		PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,662,097		PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,272,648	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	230,548		PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		230,548	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION DE
SUMAS :		4,503,196	4,503,196	

**Devengamiento 14 2024/05/09 69.264.500-6 I. => DEV DE REMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		22,608,717	DEV DE REMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	22,608,717		DEV DE REMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE
SUMAS :		22,608,717	22,608,717	

**Devengamiento 15 2024/05/16 69.264.500-6 I. => DEV DE APOORTE DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTOS PRAPS Y OTRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,315,323	DEV DE APOORTE DE CONVENIOS DE
11508-99-999-000-000	OTROS	11,315,323		DEV DE APOORTE DE CONVENIOS DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		61,136,478	DEV DE APOORTE DE CONVENIOS DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	60,827,141		DEV DE APORTE DE CONVENIOS DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	309,337		DEV DE APORTE DE CONVENIOS DE
SUMAS :		72,451,801	72,451,801	
Devengamiento 16 2024/05/20 69.264.500-6 I. => DEV DE APORTE MUNICIPAL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		48,000,000	DEV DE APORTE MUNICIPAL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	48,000,000		DEV DE APORTE MUNICIPAL
SUMAS :		48,000,000	48,000,000	
Devengamiento 17 2024/05/24 69.264.500-6 I. => DEV DE SWUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		13,555,884	DEV DE SWUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	13,555,884		DEV DE SWUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		13,555,884	13,555,884	
Devengamiento 18 2024/05/29 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA MES DE MAYO 2024				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		167,757,476	DEV DE PERCAPITA MES DE MAYO 2024
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	155,897,474		DEV DE PERCAPITA MES DE MAYO 2024
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,322,765		DEV DE PERCAPITA MES DE MAYO 2024
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	744,327		DEV DE PERCAPITA MES DE MAYO 2024
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	685,425		DEV DE PERCAPITA MES DE MAYO 2024
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,694,625		DEV DE PERCAPITA MES DE MAYO 2024
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	412,860		DEV DE PERCAPITA MES DE MAYO 2024
SUMAS :		167,757,476	167,757,476	
Total :Mayo		1,918,669,328	1,267,465,328	
Arrastre :		1,918,669,328	1,267,465,328	