

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

**Movimiento Noviembre de 2024**

**M. Presupue. 17 2024/11/20 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMNI**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,800,000	Modificacion admni
21522-05-003-000-000	GAS		850,000	Modificacion admni
21522-05-999-000-000	OTROS		100,000	Modificacion admni
21522-06-999-000-000	OTROS		1,500,000	Modificacion admni
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,300,000		Modificacion admni
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000,000		Modificacion admni
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000		Modificacion admni
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5,000,000		Modificacion admni
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	4,500,000		Modificacion admni
21522-04-999-000-000	OTROS	5,500,000		Modificacion admni
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	350,000		Modificacion admni
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	400,000		Modificacion admni
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	200,000		Modificacion admni
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500,000		Modificacion admni
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		150,000	Modificacion admni
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		450,000	Modificacion admni
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		200,000	Modificacion admni
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		5,000,000	Modificacion admni
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		653,000	Modificacion admni
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		890,000	Modificacion admni
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		400,000	Modificacion admni
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		50,000	Modificacion admni
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		500,000	Modificacion admni
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,700,000	Modificacion admni
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		300,000	Modificacion admni
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		20,000	Modificacion admni
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		10,000	Modificacion admni
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		10,000	Modificacion admni
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,000,000		Modificacion admni
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	500,000		Modificacion admni
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,000		Modificacion admni
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	3,152,000		Modificacion admni
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	3,152,000		Modificacion admni
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	388,000		Modificacion admni
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	182,000		Modificacion admni
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	113,000		Modificacion admni
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	69,000		Modificacion admni
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	587,000		Modificacion admni
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	472,000		Modificacion admni
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	472,000		Modificacion admni
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	276,000		Modificacion admni
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10,000		Modificacion admni
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	33,000		Modificacion admni
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	176,000		Modificacion admni
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	352,000		Modificacion admni
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	749,000		Modificacion admni

SUMAS : 45,583,000 45,583,000

**M. Presupue. 18 2024/11/20 69.264.500-6 I. => .**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	5,636,000		.
21522-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		500,000	.
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		300,000	.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		5,500,000	.
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		5,700,000	.
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		500,000	.
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,450,000	.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		8,000,000	.
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		6,000,000	.
21522-04-999-000-000	OTROS		5,400,000	.
21522-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		700,000	.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		200,000	.
21522-06-999-000-000	OTROS		400,000	.
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500,000	.
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		100,000	.
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		2,000,000	.
21522-08-999-000-000	OTROS		12,000,000	.
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		200,000	.
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		1,700,000	.
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		200,000	.
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,000,000	.
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000,000	.
21529-05-999-000-000	OTRAS		1,000,000	.
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		200,000	.
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		800,000	.
21529-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,000,000	.
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,286,000		.
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3,000,000		.
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,500,000		.
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,200,000		.
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	6,200,000		.
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	3,000,000		.
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,500,000		.
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800,000		.
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	30,000,000		.
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,500,000		.
21522-05-002-000-000	AGUA	6,000,000		.
S U M A S :		72,622,000	61,350,000	

**Ingreso 28 2024/11/18 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		34,294,425	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	34,294,425		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		7,548,073	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO		29,641	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		6,750,331	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-007-000-000	CAPACITACION		547,116	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		4,881,854	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD		8,681,160	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA		21,088,623	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		4,798,146	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-012-000-000	.SENAME		1,736,627	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS		1,243,938	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL		2,927,589	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL		2,812,699	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-017-000-000	MAIS		13,848,910	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		4,626,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS		1,800,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	83,320,707		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
S U M A S :		117,615,132	117,615,132	

**Ingreso 29 2024/11/27 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS Y OTRAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		12,234,004	INGRESOS POR RECUPERACION DE LICENCIAS
11508-99-999-000-000	OTROS		46,256	INGRESOS POR RECUPERACION DE LICENCIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	12,280,260		INGRESOS POR RECUPERACION DE LICENCIAS
S U M A S :		12,280,260	12,280,260	

**Ingreso 30 2024/11/28 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		155,897,474	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		8,322,765	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		744,327	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		708,389	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,694,625	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		412,860	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	167,780,440		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		167,780,440	167,780,440	

**Ingreso 31 2024/11/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTOS PRAPS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		2,440,884	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	2,440,884		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS		2,000,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	2,000,000		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
SUMAS :		4,440,884	4,440,884	

**Traspaso 20 2024/11/19 15.139.818-9 ALVARA => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION SOLEDAD PONCE PONCE.**

21405-06-002-000-000	SEMBRANDO SONRISAS	1,328,158		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-002-000-000	SEMBRANDO SONRISAS	1,328,158	1,328,158	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,328,158	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,328,158	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	1,328,158	1,328,158	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,328,158		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,106,536	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	( 12,106,536)	( 12,106,536)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	12,106,536		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	9,066,629		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	9,066,629	9,066,629	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-04-005-001-000	.FOFAR MEDICAMENTOS.	1,207,665		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-04-005-001-000	..FOFAR MEDICAMENTOS	1,207,665	1,207,665	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	1,776,895		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	1,776,895	1,776,895	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-04-005-003-000	..INSUMOS (BOTA)	55,347		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-04-005-003-000	.INSUMOS (BOTA)	55,347	55,347	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		12,106,536	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,391,512	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	( 3,391,512)	( 3,391,512)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	3,391,512		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	3,391,512		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	3,391,512	3,391,512	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,391,512	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		9,756,650	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	( 4,806,440)	( 4,806,440)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	( 4,806,440)	( 4,806,440)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	( 143,770)	( 143,770)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	9,756,650		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	9,756,650		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	9,756,650	9,756,650	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		9,756,650	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		2,703,472	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	( 874,356)	( 874,356)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	( 874,356)	( 874,356)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	( 39,632)	( 39,632)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	( 115,128)	( 115,128)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	( 800,000)	( 800,000)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	2,703,472		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-017-000-000	MAIS	2,703,472		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-017-000-000	.MAIS	2,703,472	2,703,472	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,703,472	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		403,330	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	( 403,330)	( 403,330)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	403,330		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	403,330		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	403,330	403,330	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		403,330	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		355,938	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	355,938		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	355,938	355,938	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	( 355,938)	( 355,938)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
SUMAS :		62,391,570	62,391,570	

**Traspaso 21 2024/11/29 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,248,207		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		46,273	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		201,248	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		615,317	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		528,943	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		4,248,207	4,248,207	

**Devengamiento 715 2024/11/06 76.878.952-5 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL GEN**  
**FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282,957		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		282,957	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
SUMAS :		282,957	282,957	

**Devengamiento 716 2024/11/06 74.444.500-0 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA POSTA PANGUE ARRIBA**  
**COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,400		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		11,400	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA POSTA
SUMAS :		11,400	11,400	

**Devengamiento 717 2024/11/06 10.186.136-8 => DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN**  
**HECTOR RAMIREZ VENEGAS.**

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	101,440		DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		101,440	DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO
SUMAS :		101,440	101,440	

**Devengamiento 718 2024/11/06 85.973.300-K => PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN**  
**COMERCIAL SUEZ CATAN LTDA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,227		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
21522-04-999-000-000	OTROS		116,227	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
SUMAS :		116,227	116,227	

**Devengamiento 719 2024/11/06 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE**  
**COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,498,200		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,498,200	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,498,200	2,498,200	

**Devengamiento 720 2024/11/06 77.156.770-3 => DEV DE TIMBRES PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN**  
**TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,308		DEV DE TIMBRES PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		56,308	DEV DE TIMBRES PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
SUMAS :		56,308	56,308	

**Devengamiento 721 2024/11/06 76.878.952-5 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE**  
**FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	250,308		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		215,308	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		35,000	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		250,308	250,308	

**Devengamiento 722 2024/11/06 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SERVICES SPA**

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	881,552		DEV DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		881,552	DEV DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
SUMAS :		881,552	881,552	

**Devengamiento 723 2024/11/06 12.106.086-8 => DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF GERMAN SEPULVEDA ROCO.**

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,760,000		DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		1,760,000	DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	

**Devengamiento 724 2024/11/06 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENCION A VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SERVICES SPA**

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	757,316		DEV DE MANTENCION A VEHICULOS DEL CENTRO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		757,316	DEV DE MANTENCION A VEHICULOS DEL CENTRO DE
SUMAS :		757,316	757,316	

**Devengamiento 725 2024/11/08 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,218,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,218,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,218,000	1,218,000	

**Devengamiento 726 2024/11/08 18.659.765-6 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 JOHAO JAVIER RIOS PEREZ**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	665,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		665,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		665,000	665,000	

**Devengamiento 727 2024/11/08 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,178,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,178,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,178,000	1,178,000	

**Devengamiento 728 2024/11/08 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS**

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

**Devengamiento 729 2024/11/08 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	304,150		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		304,150	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		304,150	304,150	

**Devengamiento 730 2024/11/08 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ**

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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

SUMAS : 735,000 735,000

**Devengamiento 731 2024/11/08 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024**

**TATY ROXANA MARCILLO MERINO.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,680,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,680,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 1,680,000 1,680,000

**Devengamiento 732 2024/11/08 18.674.275-3 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024**

**ANA CARINA LEAL SEPULVEDA**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	132,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		132,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 132,500 132,500

**Devengamiento 733 2024/11/08 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024**

**SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	531,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		531,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 531,000 531,000

**Devengamiento 734 2024/11/08 18.474.700-6 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024**

**MICHEL ALEJANDRA PACHECO GONZALEZ**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	504,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		504,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 504,000 504,000

**Devengamiento 735 2024/11/08 19.471.958-2 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024**

**RICHARD HUGO VARGAS VERGARA**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	962,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		962,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 962,000 962,000

**Devengamiento 736 2024/11/08 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024**

**JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 820,800 820,800

**Devengamiento 737 2024/11/08 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024**

**LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	658,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		658,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 658,000 658,000

**Devengamiento 738 2024/11/08 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024**

**ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		582,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 582,000 582,000

**Devengamiento 739 2024/11/08 17.321.713-7 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024**

**DAISY LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	260,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		260,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 260,000 260,000

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 740 2024/11/08 21.271.186-1 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	640,200		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		640,200	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		640,200	640,200	
<b>Devengamiento 741 2024/11/08 20.069.596-8 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		582,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		582,000	582,000	
<b>Devengamiento 742 2024/11/08 20.009.344-5 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	348,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		348,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		348,000	348,000	
<b>Devengamiento 743 2024/11/08 09.301.429-4 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>MARISOL YAÑEZ ORELLANA.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	259,920		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		259,920	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		259,920	259,920	
<b>Devengamiento 744 2024/11/11 16.998.947-8 =&gt; DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES</b>				
<b>DANIELA FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		150,765	150,765	
<b>Devengamiento 745 2024/11/11 12.520.145-8 =&gt; DEV DE CAJA CHICA SEGUN ORD N°38</b>				
<b>MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,500		DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		28,500	DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,864		DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		14,000	DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		30,864	DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		73,364	73,364	
<b>Devengamiento 746 2024/11/11 06.436.106-6 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A TOMA DE PRUEBA TESTIMONI</b>				
<b>DIVA MARIA TRINIDAD DURAN GONZALEZ</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	166,261		DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		166,261	DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		166,261	166,261	
<b>Devengamiento 747 2024/11/11 90.635.000-9 =&gt; DEV DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>TELEFONICA CHILE S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,076		DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		39,076	DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		39,076	39,076	
<b>Devengamiento 748 2024/11/11 76.124.890-1 =&gt; DEV DE CONSUMO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	146,636		DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		146,636	DEV DE HONORARIO CORESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		146,636	146,636	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 749 2024/11/11 19.390.673-7 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		180,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		180,000	180,000	
<b>Devengamiento 750 2024/11/11 17.442.760-7 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	245,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		245,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		245,000	245,000	
<b>Devengamiento 751 2024/11/11 18.225.381-2 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	384,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		384,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		384,000	384,000	
<b>Devengamiento 752 2024/11/11 18.781.207-0 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	384,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		384,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		384,000	384,000	
<b>Devengamiento 753 2024/11/11 20.171.249-1 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	109,800		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		109,800	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		109,800	109,800	
<b>Devengamiento 754 2024/11/11 15.597.693-4 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>MANUEL LEANDRO MEZA PONCE</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	994,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		994,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		994,500	994,500	
<b>Devengamiento 755 2024/11/11 19.853.785-3 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		205,200	205,200	
<b>Devengamiento 756 2024/11/11 08.886.241-4 =&gt; DEV DE DEVOLUCION POR DESCUENTO DE LICENCIAS MEDICAS RECHAZ</b>				
<b>MARIA SALAZAR BARRIOS.</b>				
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	265,176		DEV DE DEVOLUCION POR DESCUENTO DE
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		265,176	DEV DE DEVOLUCION POR DESCUENTO DE
SUMAS :		265,176	265,176	
<b>Devengamiento 757 2024/11/12 76.124.890-1 =&gt; DEV DE CONSUMO DE TELEFONOCELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD D</b>				
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,614		DEV DE CONSUMO DE TELEFONOCELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,042	DEV DE CONSUMO DE TELEFONOCELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONOCELULAR PARA EL
SUMAS :		574,614	574,614	
<b>Devengamiento 758 2024/11/12 76.452.881-6 =&gt; DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>INGBELL CHILE SPA.</b>				



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		165,172	165,172	
<b>Devengamiento 759 2024/11/12 19.853.785-3 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024</b>				
<b>NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	750,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		750,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		750,000	750,000	
<b>Devengamiento 760 2024/11/13 76.022.727-7 =&gt; DEV DE SISTEMA DE REMUNERACIONES PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>				
<b>JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,235,612		DEV DE SISTEMA DE REMUNERACIONES PARA EL
21522-09-999-000-000	OTROS		1,235,612	DEV DE SISTEMA DE REMUNERACIONES PARA EL
SUMAS :		1,235,612	1,235,612	
<b>Devengamiento 761 2024/11/14 76.133.312-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,458		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		95,458	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		95,458	95,458	
<b>Devengamiento 762 2024/11/14 76.956.140-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>ETHON PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y</b>				
<b>DISTR. SPA.-</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,212		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		184,212	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		184,212	184,212	
<b>Devengamiento 763 2024/11/14 91.546.000-3 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>LABORATORIO SANDERSON S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	465,647		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		382,466	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		83,181	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		465,647	465,647	
<b>Devengamiento 764 2024/11/14 76.055.804-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>INVERSIONES PHARMAVISAN S.-A</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	267,869		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		267,869	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		267,869	267,869	
<b>Devengamiento 765 2024/11/14 76.105.305-1 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>LUXYPHARM SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,322		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,322	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,322	28,322	
<b>Devengamiento 766 2024/11/14 77.050.652-2 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>DISTRIPHAR SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,510		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34,510	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		34,510	34,510	
<b>Devengamiento 767 2024/11/14 94.544.000-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>MEGALABS CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,600	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			47,600	47,600
<b>Devengamiento 768 2024/11/14 76.146.075-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>ACRUX LABS SPA..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,170		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		51,170	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		51,170	51,170	
<b>Devengamiento 769 2024/11/14 76.705.621-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>CEGASURGICAL SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,125		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		8,125	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		8,125	8,125	
<b>Devengamiento 770 2024/11/14 76.857.605-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>PHARMA NETWORK SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,699		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		215,699	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		215,699	215,699	
<b>Devengamiento 771 2024/11/14 76.592.530-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>FLEXING CHILE SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,830		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		67,830	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		67,830	67,830	
<b>Devengamiento 772 2024/11/14 77.649.912-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>MEDICAL FRONT SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,495		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		12,495	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		12,495	12,495	
<b>Devengamiento 773 2024/11/14 81.323.800-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	580,006		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		580,006	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		580,006	580,006	
<b>Devengamiento 774 2024/11/14 76.079.782-0 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>WINPHARM SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,264		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54,264	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		54,264	54,264	
<b>Devengamiento 775 2024/11/14 77.781.470-2 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,320		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		152,320	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		152,320	152,320	
<b>Devengamiento 776 2024/11/14 96.986.070-8 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>PARACLINICS S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,664		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		35,664	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		35,664	35,664	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 777 2024/11/14 77.807.840-6 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,781		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,781	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		11,781	11,781	
<b>Devengamiento 778 2024/11/14 76.099.325-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MEDINOVA LTDA..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,676		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,676	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		24,676	24,676	
<b>Devengamiento 779 2024/11/14 77.006.073-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DFM PHARMA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,090		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,090	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,090	13,090	
<b>Devengamiento 780 2024/11/14 84.609.600-0 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MADEGOM S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,115		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		10,115	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		10,115	10,115	
<b>Devengamiento 781 2024/11/14 77.354.932-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BECRUX LABS SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,560	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,560	28,560	
<b>Devengamiento 782 2024/11/14 76.274.027-3 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INDOPHARMA SA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,191		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		58,191	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		58,191	58,191	
<b>Devengamiento 783 2024/11/14 76.042.903-1 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,838		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		48,838	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		48,838	48,838	
<b>Devengamiento 784 2024/11/14 76.237.266-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIOS ANDROMACO S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		249,900	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		249,900	249,900	
<b>Devengamiento 785 2024/11/14 76.642.770-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LABVITALIS S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,870		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		86,870	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		86,870	86,870	
<b>Devengamiento 786 2024/11/14 79.581.120-6 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 787 2024/11/14 76.423.281-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,550		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		18,550	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		18,550	18,550	
<b>Devengamiento 788 2024/11/14 76.669.630-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA OPKO CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,784		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		182,784	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		182,784	182,784	
<b>Devengamiento 789 2024/11/14 76.070.033-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,149,683		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,149,683	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,149,683	1,149,683	
<b>Devengamiento 790 2024/11/14 76.032.097-8 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA SYNTHON CHILE LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,353		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		43,353	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		43,353	43,353	
<b>Devengamiento 791 2024/11/14 77.618.761-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MEDIKS S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	474,007		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		474,007	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		474,007	474,007	
<b>Devengamiento 792 2024/11/14 77.261.801-8 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN .COMERCIAL HEVEA SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	366,520		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		366,520	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		366,520	366,520	
<b>Devengamiento 793 2024/11/14 76.583.857-6 IC =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA GLOBAL CHILE SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,256		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		74,256	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		74,256	74,256	
<b>Devengamiento 794 2024/11/14 96.670.640-6 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA TRADE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	440,300		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		440,300	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		440,300	440,300	
<b>Devengamiento 795 2024/11/14 77.596.940-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,982		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,982	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			44,982	44,982
<b>Devengamiento 796 2024/11/14 96.884.770-8 ITF =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		214,200	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		214,200	214,200	
<b>Devengamiento 797 2024/11/14 76.125.564-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	946,050		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		946,050	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		946,050	946,050	
<b>Devengamiento 798 2024/11/14 76.830.090-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	733,623		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		733,623	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		733,623	733,623	
<b>Devengamiento 799 2024/11/14 76.186.732-6 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN BSN MEDICAL SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,428		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		32,428	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		32,428	32,428	
<b>Devengamiento 800 2024/11/14 61.606.901-2 =&gt; DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,125,627		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		9,125,627	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		9,125,627	9,125,627	
<b>Devengamiento 801 2024/11/14 59.077.290-9 =&gt; DEV DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA NIPRO MEDICAL.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	437,801		DEV DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		437,801	DEV DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		437,801	437,801	
<b>Devengamiento 802 2024/11/14 76.878.952-5 =&gt; DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,699		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		50,699	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		50,699	50,699	
<b>Devengamiento 803 2024/11/14 14.473.354-1 =&gt; DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,680		DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		185,680	DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
SUMAS :		185,680	185,680	
<b>Devengamiento 804 2024/11/14 09.633.707-8 =&gt; DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA PARA E JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,071		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		14,071	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
SUMAS :		14,071	14,071	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 805 2024/11/14 76.411.321-7</b>		<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE</b>		
<b>COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,700		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		14,700	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		14,700	14,700	
<b>Devengamiento 806 2024/11/14 76.878.952-5</b>		<b>=&gt; DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE</b>		
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,849		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		87,849	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		87,849	87,849	
<b>Devengamiento 807 2024/11/18 97.036.000-K</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>BANCO SANTANDER CHILE</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,415		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		124,415	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		124,415	124,415	
<b>Devengamiento 808 2024/11/19 76.311.552-6</b>		<b>=&gt; DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA</b>		
<b>.FINTERRA SERVICIOS FINANCIEROS SA</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	419,287		DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		419,287	DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE
SUMAS :		419,287	419,287	
<b>Devengamiento 809 2024/11/19 88.597.500-3</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>LABORATORIO BIOSANO SA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	392,700		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		392,700	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		392,700	392,700	
<b>Devengamiento 810 2024/11/19 77.091.384-5</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>PINNACLECHILE SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	348,837		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		348,837	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		348,837	348,837	
<b>Devengamiento 811 2024/11/19 78.238.490-2</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>TEXTIL SUPER LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,848		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		140,848	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		140,848	140,848	
<b>Devengamiento 812 2024/11/19 96.670.640-6</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>PHARMA TRADE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	761,600		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		761,600	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		761,600	761,600	
<b>Devengamiento 813 2024/11/19 91.637.000-8</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>LABORATORIO RECALCINE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,510		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		153,510	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		153,510	153,510	
<b>Devengamiento 814 2024/11/19 76.175.092-5</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>ASCEND LABORATORIES SPA.</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	815,317		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		815,317	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		815,317	815,317	
<b>Devengamiento 815 2024/11/19 77.618.767-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA REDLAB SA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	412,930		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		412,930	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		412,930	412,930	
<b>Devengamiento 816 2024/11/19 76.857.891-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INVERSIONES C Y F SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	723,282		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		723,282	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		723,282	723,282	
<b>Devengamiento 817 2024/11/19 76.070.033-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,191,980		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,191,980	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,191,980	2,191,980	
<b>Devengamiento 818 2024/11/19 80.447.400-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,476		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		30,476	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		30,476	30,476	
<b>Devengamiento 819 2024/11/19 91.546.000-3 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO SANDERSON S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,988		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,988	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		29,988	29,988	
<b>Devengamiento 820 2024/11/19 77.050.652-2 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DISTRIPHAR SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,743		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,743	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		26,743	26,743	
<b>Devengamiento 821 2024/11/19 76.857.605-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA NETWORK SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,595		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		119,595	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		119,595	119,595	
<b>Devengamiento 822 2024/11/19 77.794.832-6 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO BIOVAL SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		39,270	39,270	
<b>Devengamiento 823 2024/11/19 96.519.830-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BESTPHARMA S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,732		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,732	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		74,732	74,732	
<b>Devengamiento 824 2024/11/19 76.079.782-0 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA WINPHARM SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,676		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		95,676	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		95,676	95,676	
<b>Devengamiento 825 2024/11/19 77.478.120-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,852		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,852	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		12,852	12,852	
<b>Devengamiento 826 2024/11/19 79.581.120-6 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DIFEM LABORATORIOS S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,274		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		101,274	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		101,274	101,274	
<b>Devengamiento 827 2024/11/19 76.669.630-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA OPKO CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,480,150		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,480,150	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,480,150	2,480,150	
<b>Devengamiento 828 2024/11/19 77.240.238-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA EMCURE PHARMA CHILE SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,343		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		215,343	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		215,343	215,343	
<b>Devengamiento 829 2024/11/19 76.423.281-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,392		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		91,392	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		91,392	91,392	
<b>Devengamiento 830 2024/11/19 96.945.670-2 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA NOVOFARMA SERVICE S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	997,220		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		997,220	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		997,220	997,220	
<b>Devengamiento 831 2024/11/19 77.402.517-0 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ABASTECIMIENTO CLINICO SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,364		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42,364	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		42,364	42,364	
<b>Devengamiento 832 2024/11/19 96.545.810-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	373,541		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		373,541	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		373,541	373,541	



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 833 2024/11/19 96.026.000-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CHEMOPHARMA S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274,890		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		274,890	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		274,890	274,890	
<b>Devengamiento 834 2024/11/21 13.574.795-5 =&gt; DEV DE INSUMOS DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN JESSICA ROJAS ROJAS.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,500		DEV DE INSUMOS DE MATERIALES PARA EL CENTRO
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		144,500	DEV DE INSUMOS DE MATERIALES PARA EL CENTRO
SUMAS :		144,500	144,500	
<b>Devengamiento 835 2024/11/21 74.444.500-0 =&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,600		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		6,600	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		6,600	6,600	
<b>Devengamiento 836 2024/11/21 76.818.263-9 =&gt; DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	606,900		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		606,900	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	38,080		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS		38,080	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	76,220		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS		76,220	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		721,200	721,200	
<b>Devengamiento 837 2024/11/21 76.876.781-5 =&gt; DEV DE EXAMENES DE FONDO DE OJO PARA PACIENTES DEL CENTRO D MAULE PRESTACIONES OFTALMOLICAS MED</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,771,100		DEV DE EXAMENES DE FONDO DE OJO PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		1,771,100	DEV DE EXAMENES DE FONDO DE OJO PARA
SUMAS :		1,771,100	1,771,100	
<b>Devengamiento 838 2024/11/21 80.695.500-0 =&gt; DEV DE SERVICIO DE MANTENCION AUTOCLAVE DEL CENTRO DE SALUD OPPICI S.A.</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,057,639		DEV DE SERVICIO DE MANTENCION AUTOCLAVE DEL
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,057,639	DEV DE SERVICIO DE MANTENCION AUTOCLAVE DEL
SUMAS :		1,057,639	1,057,639	
<b>Devengamiento 839 2024/11/21 77.031.601-4 =&gt; DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSO PARA EL CENTRO DE SAL SERVICIOS ECOVALLE SPA</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	210,392		DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSO PARA
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		210,392	DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSO PARA
SUMAS :		210,392	210,392	
<b>Devengamiento 840 2024/11/21 76.878.952-5 =&gt; DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,820		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		198,820	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		198,820	198,820	
<b>Devengamiento 841 2024/11/21 77.143.474-6 NP =&gt; DEV DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SERVICES SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		DEV DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		142,800	DEV DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,850		DEV DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		17,850	DEV DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		160,650	160,650	
<b>Devengamiento 842 2024/11/21 85.067.500-7 =&gt; DEV DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FOSA SEPTICA EN PANG</b>				
<b>DIMACO CONSTITUCION LTDA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	627,356		DEV DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FOSA
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		627,356	DEV DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FOSA
SUMAS :		627,356	627,356	
<b>Devengamiento 843 2024/11/21 76.490.943-7 =&gt; DEV DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA ORILLADORA DEL CENTRO DE SA</b>				
<b>FACAZ DIVISION COMBUSTIBLE SPA.</b>				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,964		DEV DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA ORILLADORA
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		24,964	DEV DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA ORILLADORA
SUMAS :		24,964	24,964	
<b>Devengamiento 844 2024/11/26 14.473.354-1 =&gt; DEV DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE</b>				
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,940		DEV DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		29,940	DEV DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
SUMAS :		29,940	29,940	
<b>Devengamiento 845 2024/11/26 93.366.000-1 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>COMERCIAL LBF LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	219,198		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		219,198	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		219,198	219,198	
<b>Devengamiento 846 2024/11/26 79.581.120-6 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>DIFEM LABORATORIOS S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	390,753		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		390,753	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		390,753	390,753	
<b>Devengamiento 847 2024/11/26 93.049.000-8 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>TEXTILES ZAHR SA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	357,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		357,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		357,000	357,000	
<b>Devengamiento 848 2024/11/26 76.055.804-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>INVERSIONES PHARMAVISAN S-A</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	284,053		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		284,053	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		284,053	284,053	
<b>Devengamiento 849 2024/11/26 94.544.000-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>MEGALABS CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		285,600	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		285,600	285,600	
<b>Devengamiento 850 2024/11/26 76.099.325-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>MEDINOVA LTDA..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,217		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		64,217	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		64,217	64,217	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
<b>Devengamiento 851 2024/11/26 76.099.325-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MEDINOVA LTDA..</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,487			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31,487		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		31,487		31,487	
<b>Devengamiento 852 2024/11/26 76.105.305-1 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LUXYPHARM SPA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,644			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		56,644		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		56,644		56,644	
<b>Devengamiento 853 2024/11/26 76.956.140-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ETHON PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,495			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		131,495		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		131,495		131,495	
<b>Devengamiento 854 2024/11/26 87.674.400-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO PASTEUR S.A..</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,190			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		120,190		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		120,190		120,190	
<b>Devengamiento 855 2024/11/26 76.070.033-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,214,144			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,214,144		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,214,144		2,214,144	
<b>Devengamiento 856 2024/11/26 76.274.027-3 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INDOPHARMA SA</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,191			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		58,191		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		58,191		58,191	
<b>Devengamiento 857 2024/11/26 76.857.605-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA NETWORK SPA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	251,239			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		251,239		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		251,239		251,239	
<b>Devengamiento 858 2024/11/26 77.781.470-2 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,320			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		152,320		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		152,320		152,320	
<b>Devengamiento 859 2024/11/26 96.519.830-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BESTPHARMA S.A.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,366			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		37,366		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		37,366		37,366	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 860 2024/11/26 76.042.903-1 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>					
<b>COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		97,675		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			97,675	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			97,675	97,675	
<b>Devengamiento 861 2024/11/26 77.618.761-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>					
<b>MEDIKS S.A..</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		146,370		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			146,370	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			146,370	146,370	
<b>Devengamiento 862 2024/11/26 96.884.770-8 ITF =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>					
<b>LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		392,700		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			392,700	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			392,700	392,700	
<b>Devengamiento 863 2024/11/26 76.669.630-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>					
<b>OPKO CHILE S.A.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,629,833		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,629,833	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			3,629,833	3,629,833	
<b>Devengamiento 864 2024/11/26 76.175.092-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>					
<b>ASCEND LABORATORIES SPA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		477,167		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			477,167	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			477,167	477,167	
<b>Devengamiento 865 2024/11/26 77.618.767-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>					
<b>REDLAB SA</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		490,125		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			490,125	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			490,125	490,125	
<b>Devengamiento 866 2024/11/26 96.545.810-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>					
<b>DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		209,916		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			209,916	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			209,916	209,916	
<b>Devengamiento 867 2024/11/26 76.186.732-6 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>					
<b>BSN MEDICAL SPA</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,750		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			29,750	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			29,750	29,750	
<b>Devengamiento 868 2024/11/26 76.125.564-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>					
<b>LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		473,025		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			473,025	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			473,025	473,025	
<b>Devengamiento 869 2024/11/26 84.609.600-0 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>					
<b>MADEGOM S.A.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,277		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		81,277	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			81,277	81,277
<b>Devengamiento 870 2024/11/26 96.670.640-6 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA TRADE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	298,928		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		298,928	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		298,928	298,928	
<b>Devengamiento 871 2024/11/26 76.857.891-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INVERSIONES C Y F SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	414,477		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		414,477	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		414,477	414,477	
<b>Devengamiento 872 2024/11/26 76.133.312-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,458		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		95,458	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		95,458	95,458	
<b>Devengamiento 873 2024/11/26 77.596.940-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,112		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		77,112	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		77,112	77,112	
<b>Devengamiento 874 2024/11/26 90.073.000-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INSTITUTO SANITAS S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271,677		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		271,677	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		271,677	271,677	
<b>Devengamiento 875 2024/11/26 76.830.090-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	968,160		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		968,160	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		968,160	968,160	
<b>Devengamiento 876 2024/11/26 76.592.530-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FLEXING CHILE SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,460		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		278,460	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		278,460	278,460	
<b>Devengamiento 877 2024/11/26 76.857.605-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA NETWORK SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	786,114		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		786,114	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		786,114	786,114	
<b>Devengamiento 878 2024/11/26 80.447.400-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,900		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		71,900	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		71,900	71,900	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 879 2024/11/27 96.722.400-6 =&gt; DEV DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>PACIFICO CABLE SPA</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	
<b>Devengamiento 880 2024/11/27 96.026.000-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>CHEMOPHARMA S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,600		DEV DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		166,600	DEV DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		166,600	166,600	
<b>Devengamiento 881 2024/11/28 76.124.890-1 =&gt; DEV DE SIM CARD PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF</b>				
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,910		DEV DE SIM CARD PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		17,910	DEV DE SIM CARD PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE
SUMAS :		17,910	17,910	
<b>Devengamiento 882 2024/11/29 69.264.500-6 I. =&gt; DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	106,589,954		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		40,494,054	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		40,494,054	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,427,723	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,973,580	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,073,200	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,673,478	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		719,615	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,403,014	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		607,268	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,074,045	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,649,923	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40,008,669		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		15,157,121	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		15,157,121	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,118,152	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		122,155	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		88,697	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,123,627	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		382,898	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		51,073	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,044,582	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,014,225	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		749,018	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		146,598,623	146,598,623	
<b>Decreto 1033 2024/11/08 19.650.373-0 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202</b>				
<b>JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,218,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		167,475	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,050,525	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,218,000	1,218,000	
<b>Decreto 1034 2024/11/08 18.659.765-6 JOHAO =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202</b>				
<b>JAVIER RIOS PEREZ</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	665,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,438	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		573,562	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		665,000	665,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

**Decreto 1035 2024/11/08 19.331.320-5 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**RACHEL ROXANA PERALTA GONZALEZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,178,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		161,975	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,016,025	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,178,000 1,178,000

**Decreto 1036 2024/11/08 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**PATRICIA QUEZADA SALAS**

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

SUMAS : 735,000 735,000

**Decreto 1037 2024/11/08 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	304,150		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,821	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		262,329	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 304,150 304,150

**Decreto 1038 2024/11/08 18.678.540-1 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ**

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

SUMAS : 735,000 735,000

**Decreto 1039 2024/11/08 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**ROXANA MARCILLO MERINO.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,680,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		231,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,449,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,680,000 1,680,000

**Decreto 1040 2024/11/11 18.674.275-3 ANA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**CARINA LEAL SEPULVEDA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	132,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,219	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		114,281	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 132,500 132,500

**Decreto 1041 2024/11/11 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**VALESKA ALMENDRA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	531,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,013	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		457,987	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 531,000 531,000

**Decreto 1042 2024/11/11 18.474.700-6 MICHEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**ALEJANDRA PACHECO GONZALEZ**

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

SUMAS : 504,000 504,000

**Decreto 1043 2024/11/11 19.471.958-2 RICHARD => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>HUGO VARGAS VERGARA</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	962,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		132,275	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		829,725	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		962,000	962,000	
<b>Decreto 1044 2024/11/11 11.439.011-9 JOSE =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202</b>				
<b>OSVALDO MORA CONTRERAS. .</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,860	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		707,940	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		820,800	820,800	
<b>Decreto 1045 2024/11/11 15.907.611-3 LUIS =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202</b>				
<b>ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	658,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,475	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		567,525	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		658,000	658,000	
<b>Decreto 1046 2024/11/11 20.171.175-4 =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202</b>				
<b>ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	582,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,025	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		501,975	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		582,000	582,000	
<b>Decreto 1047 2024/11/11 17.321.713-7 DAISY =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202</b>				
<b>LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	260,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		224,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		260,000	260,000	
<b>Decreto 1048 2024/11/11 21.271.186-1 =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202</b>				
<b>CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	640,200		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,028	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		552,172	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		640,200	640,200	
<b>Decreto 1049 2024/11/11 20.069.596-8 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202</b>				
<b>IGNACIA MAULEN TORRES</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	582,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,025	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		501,975	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		582,000	582,000	
<b>Decreto 1050 2024/11/11 20.009.344-5 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202</b>				
<b>IVANIA DURAN POBLETE.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	348,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,850	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		300,150	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		348,000	348,000	
<b>Decreto 1051 2024/11/11 09.301.429-4 MARISOL =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202</b>				
<b>YAÑEZ ORELLANA.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	259,920		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,739	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		132,541	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		88,140	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENTOOP-		3,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 259,920 259,920

**Decreto 1052 2024/11/11 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**FERNANDA FUENTES BASTIAS.**

21405-06-017-000-000	MAIS	660,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	660,000	660,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		569,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

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

**Decreto 1053 2024/11/11 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**IVANIA DURAN POBLETE.**

21405-06-017-000-000	MAIS	888,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	888,000	888,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		122,100	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		765,900	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,776,000 1,776,000

**Decreto 1054 2024/11/11 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	660,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	660,000	660,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		569,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

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

**Decreto 1055 2024/11/11 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**CARLOS CAYUL SANCHEZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	180,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		155,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 360,000 360,000

**Decreto 1056 2024/11/11 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**IGNACIA MAULEN TORRES**

21405-06-017-000-000	MAIS	105,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	105,000	105,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		90,562	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 210,000 210,000

**Decreto 1057 2024/11/11 19.390.673-7 ANA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**BARBARA ESPINOZA ESPINOZA**

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

SUMAS : 180,000 180,000

**Decreto 1058 2024/11/11 17.442.760-7 JAVIERA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**CAMILA SILVA BELTRAN.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	245,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		33,688	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		211,312	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

SUMAS : 245,000 245,000

**Decreto 1059 2024/11/11 18.225.381-2 IDKA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**MARIA VALENZUELA HORMAZABAL**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	384,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,800	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		331,200	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 384,000 384,000

**Decreto 1060 2024/11/11 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	384,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,800	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		331,200	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 384,000 384,000

**Decreto 1061 2024/11/11 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	109,800		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,098	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,702	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 109,800 109,800

**Decreto 1062 2024/11/11 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**LEANDRO MEZA PONCE**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	994,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		136,744	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		857,756	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 994,500 994,500

**Decreto 1063 2024/11/11 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

**CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

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

SUMAS : 205,200 205,200

**Decreto 1064 2024/11/11 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

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

SUMAS : 91,640 91,640

**Decreto 1065 2024/11/11 18.176.038-9 DEBORA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y O**

**ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	104,144		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	104,144	104,144	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,320	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		89,824	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 208,288 208,288

**Decreto 1066 2024/11/11 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y O**

**ROSA FUENTES NUÑEZ.**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	105,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	105,000	105,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		90,562	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

SUMAS : 210,000 210,000

**Decreto 1067 2024/11/11 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y O PABLO CALDERON JARDINES.**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	330,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	330,000	330,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		45,375	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		284,625	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 660,000 660,000

**Decreto 1068 2024/11/11 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y O MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	169,234		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	169,234	169,234	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,270	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		145,964	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 338,468 338,468

**Decreto 1069 2024/11/11 14.016.665-0 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y O YOHANNA FLORENTINA ESCOBAR POBLETE**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	180,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		155,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 360,000 360,000

**Decreto 1070 2024/11/11 12.587.983-7 PAMELA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 SEPULVEDA PONCE.**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	189,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	189,000	189,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,988	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		163,012	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 378,000 378,000

**Decreto 1071 2024/11/11 18.133.606-4 NIKOL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 PAULETTE AVILA MOREIRA.**

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

SUMAS : 126,000 126,000

**Decreto 1072 2024/11/11 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	144,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	144,000	144,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,800	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		124,200	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 288,000 288,000

**Decreto 1073 2024/11/11 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024 C IGNACIA JARA PARRA**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	603,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	603,000	603,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		82,913	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		520,087	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,206,000 1,206,000

**Decreto 1074 2024/11/11 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

**ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	819,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	819,000	819,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,613	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		706,387	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,638,000	1,638,000	

**Decreto 1075 2024/11/11 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		155,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		360,000	360,000	

**Decreto 1076 2024/11/11 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**JOSE LOPEZ ROJAS**

21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	1,157,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	1,157,000	1,157,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		159,088	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		997,912	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,314,000	2,314,000	

**Decreto 1077 2024/11/11 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**JOSE LOPEZ ROJAS**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	305,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	305,500	305,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,006	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		263,494	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		611,000	611,000	

**Decreto 1078 2024/11/11 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	1,056,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	1,056,000	1,056,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		145,200	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		910,800	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,112,000	2,112,000	

**Decreto 1079 2024/11/11 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**KAREN ROJAS TORO**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	171,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	171,000	171,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,513	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		147,487	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		342,000	342,000	

**Decreto 1080 2024/11/11 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	81,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	81,000	81,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,138	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		69,862	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		162,000	162,000	

**Decreto 1081 2024/11/11 13.801.573-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	98,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	98,000	98,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,475	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		84,525	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 196,000 196,000

**Decreto 1082 2024/11/11 18.953.579-1** => **PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	63,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	63,000	63,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,663	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		54,337	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 126,000 126,000

**Decreto 1083 2024/11/11 28.314.859-9 JUAN** => **PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**PABLO CALDERON JARDINES.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	182,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	182,000	182,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,025	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		156,975	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 364,000 364,000

**Decreto 1084 2024/11/11 14.467.611-4** => **PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**MARCELA OLAVE AVILA.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	117,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	117,000	117,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,088	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		100,912	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 234,000 234,000

**Decreto 1085 2024/11/11 17.211.929-8** => **PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	231,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	231,000	231,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		31,763	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		199,237	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 462,000 462,000

**Decreto 1086 2024/11/11 16.298.290-7 YESENIA** => **PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**DIAZ ROJAS.**

21405-06-012-000-000	..SENAME	106,980		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	106,980	106,980	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,710	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		92,270	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 213,960 213,960

**Decreto 1087 2024/11/11 18.893.273-8** => **PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.**

21405-06-012-000-000	..SENAME	80,235		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	80,235	80,235	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,032	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		69,203	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 160,470 160,470

**Decreto 1088 2024/11/11 17.685.051-5 KAREM** => **PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**ANDREA CRUZAT ALCANTARA.**

21405-06-012-000-000	..SENAME	117,678		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	117,678	117,678	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,181	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		101,497	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

SUMAS : 235,356 235,356

**Decreto 1089 2024/11/11 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	896,274		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	896,274	896,274	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		123,238	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		773,036	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,792,548 1,792,548

**Decreto 1090 2024/11/11 18.227.401-1 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	350,752		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	350,752	350,752	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,228	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		302,524	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 701,504 701,504

**Decreto 1091 2024/11/11 19.396.130-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y O**  
**VICTORIA ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.**

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	301,516		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	301,516	301,516	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,458	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		260,058	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 603,032 603,032

**Decreto 1092 2024/11/11 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y O**  
**DIAZ ROJAS.**

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	140,240		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	140,240	140,240	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,283	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,957	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 280,480 280,480

**Decreto 1093 2024/11/11 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y O**  
**FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.**

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	629,610		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	629,610	629,610	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,571	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		543,039	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,259,220 1,259,220

**Decreto 1094 2024/11/11 13.801.573-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	352,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	352,000	352,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		303,600	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 704,000 704,000

**Decreto 1095 2024/11/11 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**PATRICIO DIAZ SOLIS.**

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

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

**Decreto 1096 2024/11/11 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

**PATRICIA GONZALEZ VERGARA.**

21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	582,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	582,000	582,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,025	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		501,975	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,164,000	1,164,000	

**Decreto 1097 2024/11/11 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE**

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

**Decreto 1098 2024/11/11 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	431,440		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	431,440	431,440	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		59,323	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		372,117	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		862,880	862,880	

**Decreto 1099 2024/11/11 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	453,012		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	453,012	453,012	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,289	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		390,723	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		906,024	906,024	

**Decreto 1100 2024/11/11 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**FRANCHESCA CASTILLO HERRERA**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	274,816		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	274,816	274,816	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,787	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		8,245	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		228,784	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		549,632	549,632	

**Decreto 1101 2024/11/11 16.998.947-8 DANIELA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME**  
**FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.**

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

**Decreto 1102 2024/11/12 16.998.387-9 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**CAROLINA ANDREA SAAVEDRA CONCHA.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	266,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	266,000	266,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,575	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		229,425	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		532,000	532,000	

**Decreto 1103 2024/11/12 17.930.805-3 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**  
**CAROLINA DEL PILAR IZETA PACHECO.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,708,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,708,000	1,708,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		234,850	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,473,150	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 3,416,000 3,416,000

**Decreto 1104 2024/11/12 22.456.636-0 WENDY => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 MITCHELLY OYARZO BOBADILLA.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,116,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,116,000	2,116,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		290,950	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,825,050	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 4,232,000 4,232,000

**Decreto 1105 2024/11/12 17.183.742-1 BARBARA DANIELA VALENZUELA PARADA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	342,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	342,000	342,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,025	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		294,975	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 684,000 684,000

**Decreto 1106 2024/11/12 76.992.356-K LABORATORIO DENTAL DUODENT SPA. => PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,790,000		PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,790,000	2,790,000	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,790,000	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

SUMAS : 5,580,000 5,580,000

**Decreto 1107 2024/11/12 17.591.611-3 IGNACIO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 ESTEBAN GABRIEL QUINTANA VELASCO**

21405-06-017-000-000	MAIS	75,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	75,000	75,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,313	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		64,687	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 150,000 150,000

**Decreto 1108 2024/11/12 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.**

21405-06-017-000-000	MAIS	420,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	420,000	420,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		57,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		362,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 840,000 840,000

**Decreto 1109 2024/11/12 15.598.791-K YEIMY => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 LISAN GARCIA ITURRA**

21405-02-003-000-000	.TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO	54,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-02-003-000-000	TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO.	54,000	54,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,425	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		46,575	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 108,000 108,000

**Decreto 1110 2024/11/12 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	750,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		103,125	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		646,875	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 750,000 750,000

**Decreto 1111 2024/11/12 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL**



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

**PABLO CALDERON JARDINES.**

21405-05-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	112,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	112,000	112,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		96,600	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		224,000	224,000	

**Decreto 1112 2024/11/12 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CARLOS CAYUL SANCHEZ.**

21405-05-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	42,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	42,000	42,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,775	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		36,225	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		84,000	84,000	

**Decreto 1113 2024/11/12 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 NUNEZ ARCILA**

21405-05-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	42,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	42,000	42,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,775	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		36,225	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		84,000	84,000	

**Decreto 1114 2024/11/12 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,042		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,614	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		574,614	574,614	

**Decreto 1115 2024/11/12 12.520.145-8 => PAGO DE CAJA CHICA SEGUN ORD°38 MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.**

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	28,500		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN ORD°38
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14,000		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN ORD°38
21522-08-999-000-000	OTROS	30,864		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN ORD°38
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		73,364	PAGO DE CAJA CHICA SEGUN ORD°38
SUMAS :		73,364	73,364	

**Decreto 1116 2024/11/12 06.436.106-6 DIVA => DEV DE HONORARIO POR SERVICIO DE TOMA DE PRUEBA TESTIMONIAL MARIA TRINIDAD DURAN GONZALEZ**

21522-08-999-000-000	OTROS	166,261		DEV DE HONORARIO POR SERVICIO DE TOMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		143,400	DEV DE HONORARIO POR SERVICIO DE TOMA DE
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,861	DEV DE HONORARIO POR SERVICIO DE TOMA DE
SUMAS :		166,261	166,261	

**Decreto 1117 2024/11/12 90.635.000-9 => PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN TELEFONICA CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	39,076		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,076	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL CENTRO
SUMAS :		39,076	39,076	

**Decreto 1118 2024/11/12 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	146,636		PAGO DE CONSUMO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		146,636	PAGO DE CONSUMO DE INTERNET PARA EL CENTRO
SUMAS :		146,636	146,636	

**Decreto 1119 2024/11/12 08.886.241-4 MARIA => PAGO DE DEVOLUCION POR DESCUENTO DE LICENCIAS MEDICAS RECHA**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>SALAZAR BARRIOS.</b>				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	265,176		PAGO DE DEVOLUCION POR DESCUENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		265,176	PAGO DE DEVOLUCION POR DESCUENTO DE
SUMAS :		265,176	265,176	
<b>Decreto 1120 2024/11/12 16.730.298-K =&gt; PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,609		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,609	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
SUMAS :		24,609	24,609	
<b>Decreto 1121 2024/11/12 61.606.901-2 =&gt; PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS	9,785,925		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,785,925	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		9,785,925	9,785,925	
<b>Decreto 1122 2024/11/12 78.027.120-5 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN DIPROLAB LTDA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	263,109		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		263,109	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		263,109	263,109	
<b>Decreto 1123 2024/11/12 89.752.800-2 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,198,211		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,198,211	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,198,211	1,198,211	
<b>Decreto 1124 2024/11/12 14.473.354-1 JOSE =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	184,370		PAGO DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		184,370	PAGO DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CENTRO DE
SUMAS :		184,370	184,370	
<b>Decreto 1125 2024/11/12 15.013.935-K PABLO =&gt; PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA ARRAYA RODRIGUEZ</b>				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	151,612		PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		151,612	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE
SUMAS :		151,612	151,612	
<b>Decreto 1126 2024/11/12 99.520.000-7 =&gt; PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,000,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
<b>Decreto 1127 2024/11/12 76.145.008-5 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.</b>				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	429,082		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		429,082	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
SUMAS :		429,082	429,082	
<b>Decreto 1128 2024/11/12 96.568.740-8 GASCO =&gt; PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GLP S.A.</b>				
21522-05-003-000-000	GAS	2,217,626		PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,217,626	PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
SUMAS :			2,217,626	2,217,626
<b>Decreto 1129 2024/11/12 80.695.500-0 OPPICI =&gt; PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A AUTOCLAVE DEL C S.A.</b>				
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,057,639		PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,057,639	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A
SUMAS :		1,057,639	1,057,639	
<b>Decreto 1130 2024/11/12 96.625.950-7 TECNIKA =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN S.A.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	655,214		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		655,214	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		655,214	655,214	
<b>Decreto 1131 2024/11/12 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. =&gt; PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENT</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	282,957		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		282,957	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
SUMAS :		282,957	282,957	
<b>Decreto 1132 2024/11/12 74.444.500-0 COMITE =&gt; PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA POSTA PANGUE ARRIBA AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.</b>				
21522-05-002-000-000	AGUA	11,400		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		11,400	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA POSTA
SUMAS :		11,400	11,400	
<b>Decreto 1133 2024/11/12 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAMIREZ VENEGAS.</b>				
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	101,440		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		101,440	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO
SUMAS :		101,440	101,440	
<b>Decreto 1134 2024/11/12 85.973.300-K COMERCIAL SUEZ CATAN LTDA. =&gt; PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS	116,227		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		116,227	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
SUMAS :		116,227	116,227	
<b>Decreto 1135 2024/11/12 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.. =&gt; PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,498,200		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,498,200	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,498,200	2,498,200	
<b>Decreto 1137 2024/11/13 77.156.770-3 TIMBRES =&gt; PAGO DE TIMBRES PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	56,308		PAGO DE TIMBRES PARA FUNCIONARIOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		56,308	PAGO DE TIMBRES PARA FUNCIONARIOS DEL
SUMAS :		56,308	56,308	
<b>Decreto 1138 2024/11/13 77.143.474-6 NP SERVICES SPA =&gt; PAGO DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	881,552		PAGO DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		881,552	PAGO DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO
SUMAS :		881,552	881,552	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1139 2024/11/13 76.477.252-0</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C</b>		
<b>SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO SPA</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	166,600		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	166,600	166,600	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		166,600	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		333,200	333,200	
<b>Decreto 1140 2024/11/13 77.356.020-K</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>		
<b>COMERCIAL DE VALORES FACTORING SA</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	121,975		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	121,975	121,975	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		121,975	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
SUMAS :		243,950	243,950	
<b>Decreto 1141 2024/11/13 77.965.105-3</b>		<b>=&gt; PAGO DE TELEVISORES PARA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD</b>		
<b>PUBLIMARKET SPA.</b>				
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	1,719,997		PAGO DE TELEVISORES PARA SALA DE ESPERA DEL
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	1,719,997	1,719,997	PAGO DE TELEVISORES PARA SALA DE ESPERA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,719,997	PAGO DE TELEVISORES PARA SALA DE ESPERA DEL
SUMAS :		3,439,994	3,439,994	
<b>Decreto 1142 2024/11/13 77.667.923-2 MERCH</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>		
<b>UP PUBLICIDAD LTDA.</b>				
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	460,221		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	460,221	460,221	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		460,221	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
SUMAS :		920,442	920,442	
<b>Decreto 1143 2024/11/13 10.186.136-8 HECTOR</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA</b>		
<b>RAMIREZ VENEGAS.</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	192,500		PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	192,500	192,500	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		192,500	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
SUMAS :		385,000	385,000	
<b>Decreto 1144 2024/11/13 77.739.850-4 CORTES</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>		
<b>Y CORTES SA</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	124,557		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	124,557	124,557	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		124,557	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
SUMAS :		249,114	249,114	
<b>Decreto 1145 2024/11/13 76.074.614-2 PCINBOX</b>		<b>=&gt; PAGO DE ESCANER PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR</b>		
<b>SPA</b>				
21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	309,376		PAGO DE ESCANER PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	309,376	309,376	PAGO DE ESCANER PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		309,376	PAGO DE ESCANER PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		618,752	618,752	
<b>Decreto 1146 2024/11/13 77.356.020-K</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA</b>		
<b>COMERCIAL DE VALORES FACTORING SA</b>				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	104,125		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	104,125	104,125	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		104,125	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		208,250	208,250	
<b>Decreto 1147 2024/11/13 76.022.727-7 JUAN</b>		<b>=&gt; PAGO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES PARA EL CENTRO DE SALUD D</b>		

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.</b>				
21522-09-999-000-000	OTROS	1,235,612		PAGO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,235,612	PAGO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES PARA EL
SUMAS :		1,235,612	1,235,612	
<b>Decreto 1148 2024/11/18 76.133.312-7 LAB. =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S HOSPIFARMA CHILE LTDA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,458		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		95,458	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		95,458	95,458	
<b>Decreto 1149 2024/11/18 76.956.140-4 ETHON =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	184,212		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		184,212	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		184,212	184,212	
<b>Decreto 1150 2024/11/18 91.546.000-3 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO SANDERSON S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	382,466		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	83,181		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		465,647	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		465,647	465,647	
<b>Decreto 1151 2024/11/18 76.055.804-4 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES PHARMAVISAN S-A</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	267,869		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		267,869	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		267,869	267,869	
<b>Decreto 1152 2024/11/18 76.105.305-1 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LUXYPHARM SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,322		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		28,322	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,322	28,322	
<b>Decreto 1153 2024/11/18 77.050.652-2 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DISTRIPHAR SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,510		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		34,510	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		34,510	34,510	
<b>Decreto 1154 2024/11/18 94.544.000-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MEGALABS CHILE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,600		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		47,600	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		47,600	47,600	
<b>Decreto 1155 2024/11/18 76.146.075-7 ACRUX =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,170		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		51,170	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		51,170	51,170	
<b>Decreto 1156 2024/11/18 76.705.621-4 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CEGASURGICAL SPA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	8,125		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,125	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			8,125	8,125
<b>Decreto 1157 2024/11/18 76.857.605-K PHARMA =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215,699		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		215,699	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		215,699	215,699	
<b>Decreto 1158 2024/11/18 76.592.530-4 FLEXING =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE SPA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	67,830		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		67,830	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		67,830	67,830	
<b>Decreto 1159 2024/11/18 77.649.912-9 MEDICAL =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRONT SPA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	12,495		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		12,495	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		12,495	12,495	
<b>Decreto 1160 2024/11/18 81.323.800-4 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	580,006		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,006	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		580,006	580,006	
<b>Decreto 1161 2024/11/18 76.079.782-0 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S WINPHARM SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,264		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		54,264	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		54,264	54,264	
<b>Decreto 1162 2024/11/18 77.781.470-2 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,320		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		152,320	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		152,320	152,320	
<b>Decreto 1163 2024/11/18 96.986.070-8 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PARACLINICS S.A..</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	35,664		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		35,664	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		35,664	35,664	
<b>Decreto 1164 2024/11/18 77.807.840-6 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,781		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		11,781	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		11,781	11,781	
<b>Decreto 1165 2024/11/18 76.099.325-5 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MEDINOVA LTDA..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,676		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,676	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

SUMAS : 24,676 24,676

**Decreto 1166 2024/11/18 77.006.073-7 DFM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,090	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,090 PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 13,090 13,090

**Decreto 1167 2024/11/18 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MADEGOM S.A.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10,115	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		10,115 PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 10,115 10,115

**Decreto 1168 2024/11/18 77.354.932-K BECRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,560	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		28,560 PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 28,560 28,560

**Decreto 1169 2024/11/18 76.274.027-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INDOPHARMA SA**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,191	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		58,191 PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 58,191 58,191

**Decreto 1170 2024/11/18 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,838	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		48,838 PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 48,838 48,838

**Decreto 1171 2024/11/18 76.237.266-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	249,900	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		249,900 PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 249,900 249,900

**Decreto 1172 2024/11/18 76.642.770-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABVITALIS S.A..**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,870	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		86,870 PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 86,870 86,870

**Decreto 1173 2024/11/18 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	18,550	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		18,550 PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 18,550 18,550

**Decreto 1174 2024/11/18 76.423.281-K PISA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA DE CHILE SPA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	182,784	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		182,784 PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 182,784 182,784

**Decreto 1175 2024/11/18 76.669.630-9 OPKO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>CHILE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,149,683		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,149,683	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,149,683	1,149,683	
<b>Decreto 1176 2024/11/18 76.070.033-9 ARAMA =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,210		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		189,210	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		189,210	189,210	
<b>Decreto 1177 2024/11/18 76.032.097-8 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>SYNTHON CHILE LTDA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,353		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,353	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		43,353	43,353	
<b>Decreto 1178 2024/11/18 77.618.761-5 MEDIKS =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	474,007		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		474,007	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		474,007	474,007	
<b>Decreto 1179 2024/11/18 77.261.801-8 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>.COMERCIAL HEVEA SPA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	366,520		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		366,520	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		366,520	366,520	
<b>Decreto 1180 2024/11/18 96.670.640-6 PHARMA =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>TRADE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	440,300		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		440,300	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		440,300	440,300	
<b>Decreto 1181 2024/11/18 77.596.940-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>LABORATORIO CHILE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,982		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		44,982	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		44,982	44,982	
<b>Decreto 1182 2024/11/18 96.884.770-8 ITF =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		214,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		214,200	214,200	
<b>Decreto 1183 2024/11/18 76.125.564-9 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	946,050		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		946,050	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		946,050	946,050	
<b>Decreto 1184 2024/11/18 76.830.090-9 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	733,623		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		733,623	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		733,623	733,623	
<b>Decreto 1185 2024/11/18 76.186.732-6 BSN =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MEDICAL SPA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	32,428		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		32,428	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		32,428	32,428	
<b>Decreto 1186 2024/11/18 76.583.857-6 IC =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S GLOBAL CHILE SPA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	74,256		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		74,256	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		74,256	74,256	
<b>Decreto 1187 2024/11/18 97.036.000-K BANCO =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SANTANDER CHILE</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,415		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		124,415	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		124,415	124,415	
<b>Decreto 1188 2024/11/20 17.457.229-1 MARIA =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PO ESPERANZA WILHELM SEPULVEDA</b>				
21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	90,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,375	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		77,625	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		180,000	180,000	
<b>Decreto 1189 2024/11/20 15.835.463-2 PABLO =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A NOVIEM ANDRES ARIEL VERGARA SOTO</b>				
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	960,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	960,000	960,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		132,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		828,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,920,000	1,920,000	
<b>Decreto 1190 2024/11/20 17.040.515-3 DANIELA =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PO FERNANDA MARDONES ORELLANA</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	150,725		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	150,725	150,725	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,725	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		130,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		301,450	301,450	
<b>Decreto 1191 2024/11/20 76.072.472-6 =&gt; PAGO DE SOFTWARE PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA FACTORING BANINTER SA</b>				
21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	270,537		PAGO DE SOFTWARE PARA EQUIPOS DEL CENTRO
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	270,537	270,537	PAGO DE SOFTWARE PARA EQUIPOS DEL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		270,537	PAGO DE SOFTWARE PARA EQUIPOS DEL CENTRO
SUMAS :		541,074	541,074	
<b>Decreto 1192 2024/11/20 76.401.732-3 COM. Y =&gt; PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PO DIST. DE SOFTWARE HARDWARE RECURSOS DIGITAL</b>				
21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	677,110		PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	677,110	677,110	PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		677,110	PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,354,220	1,354,220	

**Decreto 1193 2024/11/20 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD POR CONV MIGUEL VELIS GUERRERO**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	194,999		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	194,999	194,999	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		194,999	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		389,998	389,998	

**Decreto 1194 2024/11/20 77.466.590-0 EDATEL => PAGO DE AUDIFONOS MONOAURAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN COMUNICACIONES LTDA**

21405-06-017-000-000	MAIS	111,860		PAGO DE AUDIFONOS MONOAURAL PARA EL CENTRO
11405-06-017-000-000	..MAIS	111,860	111,860	PAGO DE AUDIFONOS MONOAURAL PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		111,860	PAGO DE AUDIFONOS MONOAURAL PARA EL CENTRO
SUMAS :		223,720	223,720	

**Decreto 1195 2024/11/20 77.730.550-6 => PAGO DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA.**

21405-06-017-000-000	MAIS	160,000		PAGO DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-06-017-000-000	..MAIS	160,000	160,000	PAGO DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		160,000	PAGO DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		320,000	320,000	

**Decreto 1196 2024/11/20 77.765.008-4 => PAGO DE SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CEN SERVICIOS AMBULATORIOS Y MEDICOS AS UNO SPA.**

21405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	67,860		PAGO DE SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES PARA
11405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	67,860	67,860	PAGO DE SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		67,860	PAGO DE SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES PARA
SUMAS :		135,720	135,720	

**Decreto 1197 2024/11/20 76.311.552-6 => PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA .FINTERRA SERVICIOS FINANCIEROS SA**

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	419,287		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		419,287	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE
SUMAS :		419,287	419,287	

**Decreto 1198 2024/11/20 96.722.400-6 => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PACIFICO CABLE SPA**

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

**Decreto 1199 2024/11/20 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENCION A VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R SERVICES SPA**

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	757,316		PAGO DE MANTENCION A VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		757,316	PAGO DE MANTENCION A VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :		757,316	757,316	

**Decreto 1200 2024/11/20 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..**

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14,700		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		14,700	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		14,700	14,700	

**Decreto 1201 2024/11/20 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CHILE SPA.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
SUMAS :		165,172	165,172	
<b>Decreto 1202 2024/11/20 76.956.140-4 ETHON =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,502,023		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,502,023	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		4,502,023	4,502,023	
<b>Decreto 1203 2024/11/20 77.596.940-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>LABORATORIO CHILE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,533,724		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,533,724	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		5,533,724	5,533,724	
<b>Decreto 1204 2024/11/20 77.596.940-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>LABORATORIO CHILE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,051,108		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,051,108	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		5,051,108	5,051,108	
<b>Decreto 1205 2024/11/20 76.175.092-5 ASCEND =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>LABORATORIES SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,134,725		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,134,725	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,134,725	1,134,725	
<b>Decreto 1206 2024/11/20 12.106.086-8 GERMAN =&gt; PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA</b>				
<b>SEPULVEDA ROCO.</b>				
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,760,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,760,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	
<b>Decreto 1207 2024/11/20 76.878.952-5 =&gt; PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	215,308		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	35,000		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		250,308	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		250,308	250,308	
<b>Decreto 1208 2024/11/20 76.878.952-5 =&gt; PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	87,849		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		87,849	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		87,849	87,849	
<b>Decreto 1209 2024/11/20 09.633.707-8 JUAN =&gt; PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN POSTA PANGUE ARRIB</b>				
<b>RUPERTO CANCINO GARRIDO</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	14,071		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		14,071	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN
SUMAS :		14,071	14,071	
<b>Decreto 1210 2024/11/20 14.473.354-1 JOSE =&gt; PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	185,680		PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		185,680	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		185,680	185,680	
<b>Decreto 1211 2024/11/20 76.878.952-5 =&gt; PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	50,699		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		50,699	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		50,699	50,699	
<b>Decreto 1212 2024/11/20 59.077.290-9 NIPRO =&gt; PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF MEDICAL.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	437,801		PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		437,801	PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		437,801	437,801	
<b>Decreto 1213 2024/11/20 61.606.901-2 =&gt; PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS	9,125,627		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,125,627	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		9,125,627	9,125,627	
<b>Decreto 1214 2024/11/20 61.606.901-2 =&gt; PAGO DE PROCESAMIENTOS DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTR HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS	8,691,491		PAGO DE PROCESAMIENTOS DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,691,491	PAGO DE PROCESAMIENTOS DE EXAMENES PARA
SUMAS :		8,691,491	8,691,491	
<b>Decreto 1215 2024/11/21 77.397.559-0 =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	681,275		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	681,275	681,275	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		681,275	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,362,550	1,362,550	
<b>Decreto 1216 2024/11/21 76.850.591-8 =&gt; PAGO DE ESFINGOMANOMETRO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA</b>				
21405-06-017-000-000	MAIS	99,603		PAGO DE ESFINGOMANOMETRO PARA EL CENTRO DE
11405-06-017-000-000	.MAIS	99,603	99,603	PAGO DE ESFINGOMANOMETRO PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		99,603	PAGO DE ESFINGOMANOMETRO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		199,206	199,206	
<b>Decreto 1217 2024/11/21 77.081.451-0 =&gt; PAGO DE TABLET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO CORDADA SPA</b>				
21405-06-017-000-000	MAIS	156,842		PAGO DE TABLET PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-017-000-000	.MAIS	156,842	156,842	PAGO DE TABLET PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		156,842	PAGO DE TABLET PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		313,684	313,684	
<b>Decreto 1218 2024/11/21 13.574.795-5 JESSICA =&gt; PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA ROJAS ROJAS.</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	144,500		PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		144,500	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		144,500	144,500	
<b>Decreto 1219 2024/11/21 74.444.500-0 COMITE =&gt; PAGO DE AGUA POTABLE PARA POSTA PANGUE ARRIBA AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.</b>				
21522-05-002-000-000	AGUA	6,600		PAGO DE AGUA POTABLE PARA POSTA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,600	PAGO DE AGUA POTABLE PARA POSTA PANGUE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

SUMAS : 6,600 6,600

**Decreto 1220 2024/11/28 76.124.890-1 => PAGO DE SIM CARD PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA  
 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-04-999-000-000	OTROS	17,910		PAGO DE SIM CARD PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		17,910	PAGO DE SIM CARD PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE

SUMAS : 17,910 17,910

**Decreto 1221 2024/11/29 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	40,494,054		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	40,494,054		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,427,723		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,973,580		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,073,200		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,673,478		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	719,615		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,403,014		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	607,268		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,074,045		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,649,923		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	15,157,121		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	15,157,121		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,118,152		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	122,155		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	88,697		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,123,627		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	382,898		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	51,073		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,044,582		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,014,225		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	749,018		CANCELACION DE REMUNERACIONES
21405-06-017-000-000	MAIS	2,703,472		CANCELACION DE REMUNERACIONES
11405-06-017-000-000	.MAIS	2,703,472	2,703,472	CANCELACION DE REMUNERACIONES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		146,598,623	CANCELACION DE REMUNERACIONES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,703,472	CANCELACION DE REMUNERACIONES
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	28,877,117	28,877,117	CANCELACION DE REMUNERACIONES
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,671,793	1,671,793	CANCELACION DE REMUNERACIONES
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,491,210	11,491,210	CANCELACION DE REMUNERACIONES

SUMAS : 194,045,687 194,045,687

**Decreto 1222 2024/11/29 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS CORRESPO  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,229,475		CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,955,514		CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y
21412-04-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%	8,245		CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,229,475	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,963,759	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y

SUMAS : 5,193,234 5,193,234

**Devengamiento 45 2024/11/13 69.264.500-6 I. => DEV DE LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DEL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		6,505,185	DEV DE LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE A
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	6,505,185		DEV DE LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE A

SUMAS : 6,505,185 6,505,185

**Devengamiento 46 2024/11/18 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTO  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		34,294,425	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	34,294,425		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS

**LIBRO DIARIO**  
 PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		34,294,425	34,294,425	

**Devengamiento 47 2024/11/18 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		3,966,626	DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	3,966,626		DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE
SUMAS :		3,966,626	3,966,626	

**Devengamiento 48 2024/11/27 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LAB MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		277,519	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS SUBSIDIOS POR
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	277,519		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS SUBSIDIOS POR
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		46,256	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS SUBSIDIOS POR
11508-99-999-000-000	OTROS	46,256		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS SUBSIDIOS POR
SUMAS :		323,775	323,775	

**Devengamiento 49 2024/11/28 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		167,780,440	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	155,897,474		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,322,765		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	744,327		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	708,389		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,694,625		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	412,860		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		167,780,440	167,780,440	

**Devengamiento 50 2024/11/29 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMIENTOS PRAPS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,440,884	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	2,440,884		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE
SUMAS :		2,440,884	2,440,884	

Total :Noviembre	1,272,172,748	1,260,900,748	
------------------	---------------	---------------	--

Arrastre :	1,272,172,748	1,260,900,748	
------------	---------------	---------------	--