

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

**Movimiento Octubre de 2024**

**M. Presupue. 15 2024/10/11 69.264.500-6 I. => MODIF ADMINISTRATIVA**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		7,000,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		800,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		500,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,700,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		7,000,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,200,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	200,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,300,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	800,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,800,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,300,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,900,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	500,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,000,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,000,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	300,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		1,100,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		800,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		1,200,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		1,200,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,000,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,000,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,000,000	MODIF ADMINISTRATIVA
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,000,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500,000		MODIF ADMINISTRATIVA
21522-06-999-000-000	OTROS		1,500,000	MODIF ADMINISTRATIVA

SUMAS : 27,800,000 27,800,000

**M. Presupue. 16 2024/10/30 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 60,000,000

**Ingreso 25 2024/10/09 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIO DE REFORZAMIENTO PRAPS U**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		11,849,899	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	11,849,899		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIO DE

SUMAS : 11,849,899 11,849,899

**Ingreso 26 2024/10/15 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS, AT**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		7,740,367	INGRESOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		21,570,892	INGRESOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE
11508-99-999-000-000	OTROS		197,138	INGRESOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	29,508,397		INGRESOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		1,256,742	INGRESOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	1,256,742		INGRESOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE

SUMAS : 30,765,139 30,765,139

**Ingreso 27 2024/10/30 69.264.500-6 I. => INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE Y INGRESOS CONVENIO MODU**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		155,897,474	INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE Y
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		8,322,765	INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE Y
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		744,327	INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE Y
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		714,130	INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE Y

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre 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	INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE Y
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		412,860	INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	167,786,181		INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE Y
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		1,046,150	INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	1,046,150		INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE Y

SUMAS : 168,832,331 168,832,331

**Traspaso 18 2024/10/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		355,938	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	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 : 355,938 355,938

**Traspaso 19 2024/10/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE OCTUBRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

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

SUMAS : 4,248,207 4,248,207

**Devengamiento 648 2024/10/01 76.535.946-5 => DEV DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD D DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LTDA**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,648		DEV DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		46,648	DEV DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL

SUMAS : 46,648 46,648

**Devengamiento 649 2024/10/01 96.756.540-7 B. => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R BRAUN MEDICAL SPA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,792		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		162,792	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 162,792 162,792

**Devengamiento 650 2024/10/01 76.209.836-9 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,881		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		119,881	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 119,881 119,881

**Devengamiento 651 2024/10/02 80.447.400-5 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	269,365		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		269,365	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 269,365 269,365

**Devengamiento 652 2024/10/04 89.842.300-K => DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,287,138		DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,287,138	DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 1,287,138 1,287,138

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 653 2024/10/04 77.143.474-6 NP =&gt; DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SERVICES SPA</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	290,360		DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		290,360	DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
SUMAS :		290,360	290,360	
<b>Devengamiento 654 2024/10/04 59.077.290-9 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R NIPRO MEDICAL.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	373,303		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		373,303	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		373,303	373,303	
<b>Devengamiento 655 2024/10/04 15.827.124-9 =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CONVE MARIA HAYDEE HENRIQUEZ SEPULVEDA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,640		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		66,640	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		66,640	66,640	
<b>Devengamiento 656 2024/10/08 20.009.344-5 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202 CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	324,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		324,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		324,000	324,000	
<b>Devengamiento 657 2024/10/08 20.069.596-8 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202 CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	519,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		519,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		519,000	519,000	
<b>Devengamiento 658 2024/10/08 19.650.373-0 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20 CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,110,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,110,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,110,000	1,110,000	
<b>Devengamiento 659 2024/10/08 21.271.186-1 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202 CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	524,700		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		524,700	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		524,700	524,700	
<b>Devengamiento 660 2024/10/08 17.321.713-7 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20 DAISY LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		210,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		210,000	210,000	
<b>Devengamiento 661 2024/10/08 20.171.175-4 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20 ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	498,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		498,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		498,000	498,000	
<b>Devengamiento 662 2024/10/08 15.907.611-3 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20 LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	504,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		504,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		504,000	504,000	

**Devengamiento 663 2024/10/08 19.331.320-5 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**

**RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,153,200		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,153,200	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,153,200	1,153,200	

**Devengamiento 664 2024/10/08 15.577.461-4 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**

**SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	492,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		492,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		492,000	492,000	

**Devengamiento 665 2024/10/08 09.301.429-4 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202**

**MARISOL YAÑEZ ORELLANA.**

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

**Devengamiento 666 2024/10/08 11.439.011-9 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**

**JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	756,960		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		756,960	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		756,960	756,960	

**Devengamiento 667 2024/10/08 18.474.700-6 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**

**MICHEL ALEJANDRA PACHECO GONZALEZ**

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

**Devengamiento 668 2024/10/08 18.659.765-6 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**

**JOHAO JAVIER RIOS PEREZ**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	640,500		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		640,500	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		640,500	640,500	

**Devengamiento 669 2024/10/08 18.280.440-1 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**

**SEBASTIAN JESUS GUZMAN ROJAS**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	445,200		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		445,200	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		445,200	445,200	

**Devengamiento 670 2024/10/08 19.853.785-3 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**

**NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	153,900		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		153,900	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		153,900	153,900	

**Devengamiento 671 2024/10/08 15.597.693-4 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**

**MANUEL LEANDRO MEZA PONCE**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	838,500		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		838,500	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		838,500	838,500	

**Devengamiento 672 2024/10/08 20.171.249-1 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**  
**MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	79,300		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		79,300	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		79,300	79,300	

**Devengamiento 673 2024/10/08 18.678.540-1 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**  
**CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ**

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

**Devengamiento 674 2024/10/08 16.555.008-0 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2**  
**DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS**

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

**Devengamiento 675 2024/10/08 13.612.898-1 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2**  
**ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	257,950		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		257,950	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		257,950	257,950	

**Devengamiento 676 2024/10/08 18.781.207-0 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**  
**KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	474,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		474,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		474,000	474,000	

**Devengamiento 677 2024/10/08 19.853.785-3 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20**  
**NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	540,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		540,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		540,000	540,000	

**Devengamiento 678 2024/10/08 18.225.381-2 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2**  
**IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	258,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		258,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		258,000	258,000	

**Devengamiento 679 2024/10/08 17.442.760-7 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL**  
**JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	217,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		217,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		217,000	217,000	

**Devengamiento 680 2024/10/08 19.390.673-7 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL**  
**ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	162,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		162,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		162,000	162,000	

**Devengamiento 681 2024/10/09 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,137,700		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,137,700	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,137,700	2,137,700	
<b>Devengamiento 682 2024/10/10 96.963.440-6 =&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA</b>				
<b>NUEVOSUR S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,152,231		DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
21522-05-002-000-000	AGUA		2,152,231	DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		2,152,231	2,152,231	
<b>Devengamiento 683 2024/10/10 59.077.290-9 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>NIPRO MEDICAL.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	343,672		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		343,672	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		343,672	343,672	
<b>Devengamiento 684 2024/10/10 10.186.136-8 =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C</b>				
<b>HECTOR RAMIREZ VENEGAS.</b>				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	326,630		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		326,630	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		326,630	326,630	
<b>Devengamiento 685 2024/10/10 96.722.400-6 =&gt; DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>PACIFICO CABLE SPA</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	
<b>Devengamiento 686 2024/10/10 76.452.881-6 =&gt; DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>INGBELL CHILE SPA.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		165,172	165,172	
<b>Devengamiento 687 2024/10/10 77.031.601-4 =&gt; DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS MES DE S</b>				
<b>SERVICIOS ECOVALLE SPA</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	196,231		DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		196,231	DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES
SUMAS :		196,231	196,231	
<b>Devengamiento 688 2024/10/11 76.411.321-7 =&gt; DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>				
<b>COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,500		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		12,500	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		12,500	12,500	
<b>Devengamiento 689 2024/10/14 16.998.947-8 =&gt; DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SEG</b>				
<b>DANIELA FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		150,765	150,765	
<b>Devengamiento 690 2024/10/18 19.471.958-2 =&gt; DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024</b>				
<b>RICHARD HUGO VARGAS VERGARA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	208,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		208,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 208,000 208,000

**Devengamiento 691 2024/10/18 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE SA  
 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	272,000		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		272,000	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO

SUMAS : 272,000 272,000

**Devengamiento 692 2024/10/18 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD  
 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,612		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,040	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL

SUMAS : 574,612 574,612

**Devengamiento 693 2024/10/18 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO  
 HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.**

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,691,491		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		8,691,491	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA

SUMAS : 8,691,491 8,691,491

**Devengamiento 694 2024/10/18 12.520.145-8 => DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO N°5134  
 MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,000		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		2,000	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		10,000	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	38,549		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		8,610	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS		29,939	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN

SUMAS : 50,549 50,549

**Devengamiento 695 2024/10/18 99.520.000-7 => DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA  
 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.**

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL

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

**Devengamiento 696 2024/10/18 76.145.008-5 => DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA E  
 MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.**

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	429,082		DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		429,082	DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE

SUMAS : 429,082 429,082

**Devengamiento 697 2024/10/18 77.596.940-7 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL  
 LABORATORIO CHILE S.A.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	716,987		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		716,987	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 716,987 716,987

**Devengamiento 698 2024/10/21 76.215.260-6 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R  
 NEMO CHILE S.A..**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,683		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		77,683	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 77,683 77,683

**Devengamiento 699 2024/10/22 14.473.354-1 => DEV DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,370		DEV DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CENTRO DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		184,370	DEV DE INSUMOS PARA FARMACIA DEL CENTRO DE
SUMAS :		184,370	184,370	
<b>Devengamiento 700 2024/10/22 78.027.120-5 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>DIPROLAB LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	263,109		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		263,109	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		263,109	263,109	
<b>Devengamiento 701 2024/10/23 89.752.800-2 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,198,211		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,198,211	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,198,211	1,198,211	
<b>Devengamiento 702 2024/10/23 69.264.500-6 I. =&gt; DEV DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE A APOORTE MUN</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,314,477		DEV DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		10,314,477	DEV DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,133,512		DEV DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		3,133,512	DEV DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
SUMAS :		13,447,989	13,447,989	
<b>Devengamiento 703 2024/10/24 96.963.440-6 =&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>				
<b>NUEVOSUR S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	48,160		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		48,160	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		48,160	48,160	
<b>Devengamiento 704 2024/10/24 96.568.740-8 =&gt; DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>GASCO GLP S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,217,626		DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
21522-05-003-000-000	GAS		2,217,626	DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
SUMAS :		2,217,626	2,217,626	
<b>Devengamiento 705 2024/10/24 80.695.500-0 =&gt; DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A AUTOCLAVE DEL CE</b>				
<b>OPPICI S.A.</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,057,639		DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,057,639	DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A
SUMAS :		1,057,639	1,057,639	
<b>Devengamiento 706 2024/10/24 96.625.950-7 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>TECNICA S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	655,214		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		655,214	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		655,214	655,214	
<b>Devengamiento 707 2024/10/24 76.956.140-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>ETHON PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,502,023		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,502,023	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		4,502,023	4,502,023	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 708 2024/10/28 77.596.940-7</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>LABORATORIO CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,051,108		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,051,108	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		5,051,108	5,051,108	
<b>Devengamiento 709 2024/10/24 77.596.940-7</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>LABORATORIO CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,533,724		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,533,724	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		5,533,724	5,533,724	
<b>Devengamiento 710 2024/10/24 76.175.092-5</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>ASCEND LABORATORIES SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,134,725		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,134,725	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,134,725	1,134,725	
<b>Devengamiento 711 2024/10/24 15.013.935-K</b>		<b>=&gt; DEV DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CEN TO DE SALUD DE SAN RAFA</b>		
<b>PABLO ARRAYA RODRIGUEZ</b>				
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	151,612		DEV DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CEN TO DE
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		151,612	DEV DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CEN TO DE
SUMAS :		151,612	151,612	
<b>Devengamiento 712 2024/10/24 16.730.298-K</b>		<b>=&gt; DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>		
<b>HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS</b>				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
SUMAS :		24,609	24,609	
<b>Devengamiento 713 2024/10/29 96.722.400-6</b>		<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>		
<b>PACIFICO CABLE SPA</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	
<b>Devengamiento 714 2024/10/30 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE</b>		
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	106,321,218		DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		40,477,192	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		40,477,192	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,425,140	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,601,036	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,408,755	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		719,615	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		2,912,464	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
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,645,776	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	44,054,826		DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		16,775,042	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		16,775,042	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,263,793	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		130,299	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		390,418	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		51,073	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		779,788	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		822,998	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,916,838	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,060,838	DEV. DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS : 150,376,044 150,376,044

**Decreto 904 2024/10/04 96.556.940-5 => PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA**  
**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,085,651		PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,085,651	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 4,085,651 4,085,651

**Decreto 905 2024/10/04 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**  
**CABLE SPA**

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

SUMAS : 1,258,746 1,258,746

**Decreto 906 2024/10/04 83.540.700-4 CARLOS => PAGO DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE URGENCIA DEL CENT**  
**HOJAS Y CIA LTDA**

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	139,230		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		139,230	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE

SUMAS : 139,230 139,230

**Decreto 907 2024/10/04 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD**  
**TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,031		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,603	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA

SUMAS : 574,603 574,603

**Decreto 908 2024/10/04 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE S**  
**NUEVOSUR S.A.**

21522-05-002-000-000	AGUA	30,860		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		30,860	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL

SUMAS : 30,860 30,860

**Decreto 909 2024/10/04 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE**  
**COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..**

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	345,200		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		345,200	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS : 345,200 345,200

**Decreto 910 2024/10/04 76.139.769-9 => PAGO DE ADAPTADOR WIFI PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE**  
**ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LTDA.**

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	139,212		PAGO DE ADAPTADOR WIFI PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		139,212	PAGO DE ADAPTADOR WIFI PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 139,212 139,212

**Decreto 911 2024/10/04 13.574.795-5 JESSICA => PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN**  
**ROJAS ROJAS.**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	106,900		PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		106,900	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO

SUMAS : 106,900 106,900

**Decreto 912 2024/10/04 96.556.940-5 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C**  
**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	152,796		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	152,796	152,796	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		152,796	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 305,592 305,592

**Decreto 913 2024/10/04 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	107,400		PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	107,400	107,400	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		107,400	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 214,800 214,800

**Decreto 914 2024/10/04 77.642.785-3 JUGUETERIA DALUS KIDS SHOP SPA. => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	55,978		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	55,978	55,978	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		55,978	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 111,956 111,956

**Decreto 915 2024/10/04 76.267.220-0 LABORATORIO INSTITUTO PATOLOGIA CONCEPCION LTDA => PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE BIOPSIAS PARA FUNCIONARIOS**

21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,063,140		PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE BIOPSIAS PARA
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,063,140	1,063,140	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE BIOPSIAS PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,063,140	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE BIOPSIAS PARA

SUMAS : 2,126,280 2,126,280

**Decreto 916 2024/10/04 77.481.991-6 AYUDAS AUDIOVISUALES SPA. => PAGO DE AUDIFONOS PARA PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN**

21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,951,600		PAGO DE AUDIFONOS PARA PACIENTES DEL CENTRO
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,951,600	1,951,600	PAGO DE AUDIFONOS PARA PACIENTES DEL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,951,600	PAGO DE AUDIFONOS PARA PACIENTES DEL CENTRO

SUMAS : 3,903,200 3,903,200

**Decreto 917 2024/10/04 76.197.101-8 CBP FINANCIAS CAPITAL SA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	224,940		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	224,940	224,940	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		224,940	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 449,880 449,880

**Decreto 918 2024/10/08 19.390.673-7 ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	162,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		139,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 162,000 162,000

**Decreto 919 2024/10/08 17.442.760-7 JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	217,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		187,162	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,838	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 217,000 217,000

**Decreto 920 2024/10/08 18.225.381-2 IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	258,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		222,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 258,000 258,000

**Decreto 921 2024/10/08 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	540,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		465,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		74,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 540,000 540,000

**Decreto 922 2024/10/08 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	474,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		408,825	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,175	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 474,000 474,000

**Decreto 923 2024/10/08 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	257,950		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		222,482	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,468	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 257,950 257,950

**Decreto 924 2024/10/08 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE PATRICIA QUEZADA SALAS**

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

SUMAS : 735,000 735,000

**Decreto 925 2024/10/08 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ**

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

SUMAS : 735,000 735,000

**Decreto 926 2024/10/08 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	79,300		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		68,396	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,904	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 79,300 79,300

**Decreto 927 2024/10/08 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LEANDRO MEZA PONCE**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	838,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		723,206	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		115,294	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 838,500 838,500

**Decreto 928 2024/10/08 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

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

SUMAS : 153,900 153,900

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

**Decreto 929 2024/10/08 18.280.440-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE SEBASTIAN JESUS GUZMAN ROJAS**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	445,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		383,985	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,215	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		445,200	445,200	

**Decreto 930 2024/10/08 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL JAVIER RIOS PEREZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	640,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		552,431	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,069	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		640,500	640,500	

**Decreto 931 2024/10/08 18.474.700-6 MICHEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ALEJANDRA PACHECO GONZALEZ**

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

**Decreto 932 2024/10/08 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL OSVALDO MORA CONTRERAS. .**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	756,960		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		652,878	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		104,082	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		756,960	756,960	

**Decreto 933 2024/10/08 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL VALESKA ALMENDRA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	492,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		424,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		67,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		492,000	492,000	

**Decreto 934 2024/10/08 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ROXANA PERALTA GONZALEZ**

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

**Decreto 935 2024/10/08 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA**

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

**Decreto 936 2024/10/08 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	498,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		429,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		498,000	498,000	

**Decreto 937 2024/10/08 17.321.713-7 DAISY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	210,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		181,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		210,000	210,000	
<b>Decreto 938 2024/10/08 21.271.186-1 CATALINA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ISIDORA CORNEJO MANCILLA</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	524,700		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		452,554	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,146	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		524,700	524,700	
<b>Decreto 939 2024/10/08 19.650.373-0 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,110,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		957,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		152,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,110,000	1,110,000	
<b>Decreto 940 2024/10/08 20.069.596-8 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL IGNACIA MAULEN TORRES</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	519,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		447,637	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		71,363	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		519,000	519,000	
<b>Decreto 941 2024/10/08 20.009.344-5 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL IVANIA DURAN POBLETE.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	324,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		279,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		324,000	324,000	
<b>Decreto 942 2024/10/08 09.301.429-4 MARISOL =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL YAÑEZ ORELLANA.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		616,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,860	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		88,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		3,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		820,800	820,800	
<b>Decreto 943 2024/10/08 18.981.580-8 MARIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL FERNANDA MORALES MUÑOZ.</b>				
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	355,938		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	355,938	355,938	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		306,997	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,941	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		711,876	711,876	
<b>Decreto 944 2024/10/08 19.927.458-9 LESLIE =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE</b>				
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	366,724		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	366,724	366,724	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		316,299	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		733,448	733,448	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

**Decreto 945 2024/10/08 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL FRANCHESCA CASTILLO HERRERA**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	231,424		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		192,660	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		31,821	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		6,943	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	231,424	231,424	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		462,848	462,848	

**Decreto 946 2024/10/08 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	346,086		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	346,086	346,086	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,587	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		298,499	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		692,172	692,172	

**Decreto 947 2024/10/08 15.598.791-K YEIMY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL LISAN GARCIA ITURRA**

21405-02-003-000-000	..TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO	660,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-02-003-000-000	TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO.	660,000	660,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		569,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	

**Decreto 948 2024/10/08 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.**

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	446,820		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	446,820	446,820	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		385,382	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		893,640	893,640	

**Decreto 949 2024/10/08 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	660,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	660,000	660,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		569,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	

**Decreto 950 2024/10/08 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL JOSE LOPEZ ROJAS**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	390,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	390,000	390,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		336,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		53,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		780,000	780,000	

**Decreto 951 2024/10/08 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	495,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	495,000	495,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		426,937	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,063	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		990,000	990,000	

**Decreto 953 2024/10/08 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

**IGNACIA JARA PARRA**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	324,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	324,000	324,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		279,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		648,000	648,000	

**Decreto 954 2024/10/08 18.893.273-8 FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	63,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	63,000	63,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		54,337	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,663	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		126,000	126,000	

**Decreto 955 2024/10/08 18.133.606-4 NIKOL PAULETTE AVILA MOREIRA. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	108,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	108,000	108,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		93,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		216,000	216,000	

**Decreto 956 2024/10/08 12.587.983-7 PAMELA SEPULVEDA PONCE. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	108,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	108,000	108,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		93,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		216,000	216,000	

**Decreto 957 2024/10/08 13.801.573-4 CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	70,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	70,000	70,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		60,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		140,000	140,000	

**Decreto 958 2024/10/08 18.953.579-1 FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		77,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		180,000	180,000	

**Decreto 959 2024/10/08 17.211.929-8 ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	108,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	108,000	108,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		93,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		216,000	216,000	

**Decreto 960 2024/10/08 28.314.859-9 JUAN PABLO CALDERON JARDINES. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	112,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	112,000	112,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		96,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 224,000 224,000

**Decreto 961 2024/10/08 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE KAREN ROJAS TORO**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	105,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	105,000	105,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		90,562	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 210,000 210,000

**Decreto 962 2024/10/08 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL OLAVE AVILA.**

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

SUMAS : 168,000 168,000

**Decreto 963 2024/10/08 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	66,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	66,000	66,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		56,925	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,075	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 132,000 132,000

**Decreto 964 2024/10/08 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL FERNANDA FUENTES BASTIAS.**

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

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

**Decreto 965 2024/10/08 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL IVANIA DURAN POBLETE.**

21405-06-017-000-000	MAIS	732,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	732,000	732,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		631,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		100,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,464,000 1,464,000

**Decreto 966 2024/10/08 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANDREA ACEVEDO PEREZ.**

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

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

**Decreto 967 2024/10/08 15.577.453-3 YARITZA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	84,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	84,000	84,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		72,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 168,000 168,000

**Decreto 968 2024/10/08 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.**

21405-06-017-000-000	MAIS	388,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	388,500	388,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		335,081	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		53,419	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 777,000 777,000

**Decreto 969 2024/10/08 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CARLOS CAYUL SANCHEZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	285,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	285,000	285,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		245,812	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,188	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 570,000 570,000

**Decreto 970 2024/10/08 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ALEXI BAHAMONDES SAEZ.**

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

SUMAS : 528,000 528,000

**Decreto 971 2024/10/08 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PATRICIO DIAZ SOLIS.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	1,152,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	1,152,000	1,152,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		993,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		158,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 2,304,000 2,304,000

**Decreto 972 2024/10/08 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	825,282		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	825,282	825,282	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		711,806	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		113,476	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,650,564 1,650,564

**Decreto 973 2024/10/08 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL CONSTANZA PIZARRO DIAZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	336,288		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	336,288	336,288	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		290,048	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		46,240	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 672,576 672,576

**Decreto 974 2024/10/08 16.998.679-7 KATIUSKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL VALERIA ROJAS PADILLA**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	30,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	30,000	30,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		25,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 60,000 60,000

**Decreto 975 2024/10/08 17.494.843-7 ROSS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>MERY NICOL CARREÑO PINCHEIRA.</b>				
21405-06-012-000-000	.SENAME	152,009		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	152,009	152,009	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		131,108	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,901	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		304,018	304,018	
<b>Decreto 976 2024/10/08 17.685.051-5 KAREM =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANDREA CRUZAT ALCANTARA.</b>				
21405-06-012-000-000	.SENAME	67,760		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	67,760	67,760	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		58,443	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,317	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		135,520	135,520	
<b>Decreto 977 2024/10/08 18.893.273-8 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.</b>				
21405-06-012-000-000	.SENAME	78,458		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	78,458	78,458	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		67,670	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,788	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		156,916	156,916	
<b>Decreto 978 2024/10/08 16.298.290-7 YESENIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DIAZ ROJAS.</b>				
21405-06-012-000-000	.SENAME	137,297		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	137,297	137,297	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		118,419	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,878	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		274,594	274,594	
<b>Decreto 979 2024/10/08 20.171.249-1 MACIEL =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		155,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		360,000	360,000	
<b>Decreto 980 2024/10/08 19.386.466-K LORETO =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PATRICIA GONZALEZ VERGARA.</b>				
21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	477,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	477,000	477,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		411,412	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,588	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		954,000	954,000	
<b>Decreto 981 2024/10/09 77.045.691-6 =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LTDA</b>				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	179,214		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	179,214	179,214	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		179,214	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		358,428	358,428	
<b>Decreto 982 2024/10/09 76.926.460-4 COLDIAB =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN SPA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	190,715		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		190,715	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 190,715 190,715

**Decreto 983 2024/10/09 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SERVICES SPA**

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,725,500		PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,725,500	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL

SUMAS : 1,725,500 1,725,500

**Decreto 984 2024/10/09 96.756.540-7 B. BRAUN => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN MEDICAL SPA.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	162,792		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		162,792	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 162,792 162,792

**Decreto 985 2024/10/09 77.190.880-2 SOCIEDAD => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	211,891		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		211,891	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 211,891 211,891

**Decreto 986 2024/10/09 89.842.300-K => PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,287,138		PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,287,138	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 1,287,138 1,287,138

**Decreto 987 2024/10/09 93.366.000-1 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN COMERCIAL LBF LTDA.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	960,140		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		960,140	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 960,140 960,140

**Decreto 988 2024/10/09 76.209.836-9 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	119,881		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		119,881	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 119,881 119,881

**Decreto 989 2024/10/09 76.878.952-5 => PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE S FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	187,199		PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		187,199	PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL

SUMAS : 187,199 187,199

**Decreto 990 2024/10/09 76.535.946-5 => PAGO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LTDA**

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,648		PAGO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		46,648	PAGO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL

SUMAS : 46,648 46,648

**Decreto 991 2024/10/10 96.720.830-2 BCI => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FACTORING SA**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	192,780		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		192,780	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 192,780 192,780

**Decreto 992 2024/10/10 76.878.952-5 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	142,587		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		142,587	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		142,587	142,587	
<b>Decreto 993 2024/10/09 80.447.400-5 MUNNICH =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PHARMA MEDICAL LIMITADA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	269,365		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		269,365	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		269,365	269,365	
<b>Decreto 994 2024/10/10 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	45,441		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		45,441	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		45,441	45,441	
<b>Decreto 995 2024/10/09 77.143.474-6 NP =&gt; PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R SERVICES SPA</b>				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	290,360		PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		290,360	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
SUMAS :		290,360	290,360	
<b>Decreto 996 2024/10/10 15.827.124-9 MARIA =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CONVE HAYDEE HENRIQUEZ SEPULVEDA</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS	66,640		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		66,640	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		66,640	66,640	
<b>Decreto 997 2024/10/10 59.077.290-9 NIPRO =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN MEDICAL.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	373,303		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		373,303	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		373,303	373,303	
<b>Decreto 998 2024/10/10 76.411.321-7 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,137,700		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,137,700	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,137,700	2,137,700	
<b>Decreto 999 2024/10/14 16.998.947-8 DANIELA =&gt; PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SE FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.</b>				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,765	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		150,765	150,765	
<b>Decreto 1000 2024/10/14 69.264.500-6 I. =&gt; PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A SRA MARIS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	88,140		PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	3,500		PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		91,640	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
SUMAS :		91,640	91,640	
<b>Decreto 1001 2024/10/17 76.758.815-1 GRAFICA =&gt; PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO TELESALUD PARA EL CENTRO DE SA METROPOLITANA LIMITADA</b>				
21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	47,600		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO TELESALUD

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	47,600	47,600	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO TELESALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		47,600	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO TELESALUD

SUMAS : 95,200 95,200

**Decreto 1002 2024/10/17 76.592.047-7 BEREMA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C SPA**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	351,050		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	351,050	351,050	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		351,050	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 702,100 702,100

**Decreto 1003 2024/10/17 77.077.451-9 CEFEG => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R PRODUCCIONES SPA.**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	297,500		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	297,500	297,500	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		297,500	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE

SUMAS : 595,000 595,000

**Decreto 1004 2024/10/17 76.494.401-1 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C PRODUCTOS ANDES LTDA**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	47,481		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	47,481	47,481	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		47,481	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 94,962 94,962

**Decreto 1005 2024/10/17 76.007.177-3 MARCA => PAGO DE TRIPTICOS INFORMATIVOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DIGITL EDICION ELECTRONICA LTDA.**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	72,590		PAGO DE TRIPTICOS INFORMATIVOS PARA EL
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	72,590	72,590	PAGO DE TRIPTICOS INFORMATIVOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		72,590	PAGO DE TRIPTICOS INFORMATIVOS PARA EL

SUMAS : 145,180 145,180

**Decreto 1006 2024/10/17 96.734.260-2 IRAMA => PAGO DE MAMOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL CENTR S.A..**

21405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	86,000		PAGO DE MAMOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS PARA
11405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	86,000	86,000	PAGO DE MAMOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		86,000	PAGO DE MAMOGRAFIAS Y RADIOGRAFIAS PARA

SUMAS : 172,000 172,000

**Decreto 1007 2024/10/17 76.401.732-3 COM. Y => PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL OR DIST. DE SOFTWARE HARDWARE RECURSOS DIGITAL**

21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	1,049,580		PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	1,049,580	1,049,580	PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,049,580	PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 2,099,160 2,099,160

**Decreto 1008 2024/10/17 76.998.336-8 => PAGO DE PENDON PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA.**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	53,550		PAGO DE PENDON PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	53,550	53,550	PAGO DE PENDON PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		53,550	PAGO DE PENDON PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 107,100 107,100

**Decreto 1009 2024/10/17 76.562.719-2 .SOC. => PAGO DE PORTA PENDON PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PEDRO GUAJARDO RAMIREZ Y CIA LTDA**

21405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	114,240		PAGO DE PORTA PENDON PARA EL CENTRO DE
11405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	114,240	114,240	PAGO DE PORTA PENDON PARA EL CENTRO DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		114,240	PAGO DE PORTA PENDON PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		228,480	228,480	
<b>Decreto 1010 2024/10/17 77.662.300-8 IND Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA =&gt; PAGO DE SET DE YOGA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL P</b>				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	899,521		PAGO DE SET DE YOGA PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	899,521	899,521	PAGO DE SET DE YOGA PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		899,521	PAGO DE SET DE YOGA PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,799,042	1,799,042	
<b>Decreto 1011 2024/10/17 99.514.070-5 SURGRAFIC S.A. =&gt; PAGO DE MAPA EN TELA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
21405-06-017-000-000	MAIS	13,500		PAGO DE MAPA EN TELA PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-06-017-000-000	.MAIS	13,500	13,500	PAGO DE MAPA EN TELA PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		13,500	PAGO DE MAPA EN TELA PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		27,000	27,000	
<b>Decreto 1012 2024/10/17 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C</b>				
21405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	76,369		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	76,369	76,369	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		76,369	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		152,738	152,738	
<b>Decreto 1013 2024/10/18 19.471.958-2 RICHARD HUGO VARGAS VERGARA =&gt; PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	208,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		179,400	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,600	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024
SUMAS :		208,000	208,000	
<b>Decreto 1014 2024/10/22 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	716,987		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		716,987	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		716,987	716,987	
<b>Decreto 1015 2024/10/22 59.077.290-9 NIPRO MEDICAL. =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	343,672		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		343,672	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		343,672	343,672	
<b>Decreto 1016 2024/10/22 96.722.400-6 PACIFICO CABLE SPA =&gt; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
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	
<b>Decreto 1017 2024/10/22 76.452.881-6 INGBELL CHILE SPA. =&gt; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE</b>				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		165,172	165,172	
<b>Decreto 1018 2024/10/22 77.031.601-4 SERVICIOS ECOVALLE SPA =&gt; PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS MES DE</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	196,231		PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		196,231	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES
SUMAS :		196,231	196,231	
<b>Decreto 1019 2024/10/22 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C RAMIREZ VENEGAS.</b>				
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	326,630		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		326,630	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		326,630	326,630	
<b>Decreto 1020 2024/10/22 76.215.260-6 NEMO =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CHILE S.A..</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	77,683		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		77,683	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		77,683	77,683	
<b>Decreto 1021 2024/10/22 96.963.440-6 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A.</b>				
21522-05-002-000-000	AGUA	2,152,231		PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,152,231	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		2,152,231	2,152,231	
<b>Decreto 1022 2024/10/22 76.411.321-7 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,500		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		12,500	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		12,500	12,500	
<b>Decreto 1023 2024/10/22 76.124.890-1 =&gt; PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,040		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.		574,612	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		574,612	574,612	
<b>Decreto 1024 2024/10/22 76.411.321-7 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	272,000		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		272,000	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
SUMAS :		272,000	272,000	
<b>Decreto 1025 2024/10/22 12.520.145-8 =&gt; PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO N°513 MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2,000		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,610		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS	29,939		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		50,549	PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
SUMAS :		50,549	50,549	
<b>Decreto 1026 2024/10/22 77.765.008-4 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES PARA EL CENTRO DE SALUD SERVICIOS AMBULATORIOS Y MEDICOS AS UNO SPA.</b>				
21405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	6,040,390		PAGO DE SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES PARA EL
11405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	6,040,390	6,040,390	PAGO DE SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		6,040,390	PAGO DE SERVICIO DE TOMA DE EXAMENES PARA EL
SUMAS :		12,080,780	12,080,780	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

**Decreto 1027 2024/10/22 16.298.854-9 FELIPE => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C ANDRES LLANEZA CORNEJO.**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	172,550		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	172,550	172,550	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		172,550	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		345,100	345,100	

**Decreto 1028 2024/10/22 76.052.615-0 => PAGO DE MICROFONOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	399,959		PAGO DE MICROFONOS PARA ACTIVIDADES DEL
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	399,959	399,959	PAGO DE MICROFONOS PARA ACTIVIDADES DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		399,959	PAGO DE MICROFONOS PARA ACTIVIDADES DEL
SUMAS :		799,918	799,918	

**Decreto 1029 2024/10/24 69.264.500-6 I. => PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE A APORTE MU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,314,477		PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,133,512	13,447,989	PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,447,989	PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
SUMAS :		13,447,989	13,447,989	

**Decreto 1030 2024/10/24 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.**

21522-05-002-000-000	AGUA	48,160		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		48,160	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		48,160	48,160	

**Decreto 1031 2024/10/30 69.264.500-6 I. => PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	40,477,192		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	40,477,192		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,425,140		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,601,036		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,408,755		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	719,615		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	607,268		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,912,464		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,973,580		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,073,200		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,645,776		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	16,775,042		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	16,775,042		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,263,793		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	130,299		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	390,418		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	51,073		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	88,697		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	779,788		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	822,998		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,916,838		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,060,838		PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,376,044	PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	29,027,642	29,027,642	PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,669,102	1,669,102	PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,499,745	11,499,745	PAGOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
SUMAS :		192,572,533	192,572,533	

**Decreto 1032 2024/10/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,809,641		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
----------------------	-----------------------------------	-----------	--	---

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,608,696		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%	6,943		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,809,641	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,615,639	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
SUMAS :		3,425,280	3,425,280	
<b>Devengamiento 40 2024/10/09 69.264.500-6 I. =&gt; DEV DE INGRESOS CONVENIO DE REFORZAMIENTO PRAPS URGENCIA RU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		11,849,899	DEV DE INGRESOS CONVENIO DE REFORZAMIENTO
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	11,849,899		DEV DE INGRESOS CONVENIO DE REFORZAMIENTO
SUMAS :		11,849,899	11,849,899	
<b>Devengamiento 41 2024/10/09 69.264.500-6 I. =&gt; DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		44,228	DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	44,228		DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
SUMAS :		44,228	44,228	
<b>Devengamiento 42 2024/10/15 69.264.500-6 I. =&gt; DEV DE ATRASOS Y REINTEGROS , ARTICULOS 33 LEY 21647 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7,740,367		DEV DE ATRASOS Y REINTEGROS , ARTICULOS 33
11508-99-999-000-000	OTROS	197,138		DEV DE ATRASOS Y REINTEGROS , ARTICULOS 33
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		7,740,367	DEV DE ATRASOS Y REINTEGROS , ARTICULOS 33
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		197,138	DEV DE ATRASOS Y REINTEGROS , ARTICULOS 33
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		955,590	DEV DE ATRASOS Y REINTEGROS , ARTICULOS 33
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	955,590		DEV DE ATRASOS Y REINTEGROS , ARTICULOS 33
SUMAS :		8,893,095	8,893,095	
<b>Devengamiento 43 2024/10/08 69.264.500-6 I. =&gt; DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL CORRESPONDIENTE A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		11,912,257	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	11,912,257		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		11,912,257	11,912,257	
<b>Devengamiento 44 2024/10/30 69.264.500-6 I. =&gt; DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		167,786,181	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	714,130		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 :		167,786,181	167,786,181	
Total :Octubre		1,022,223,211	962,223,211	
Arrastre :		1,022,223,211	962,223,211	