

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

Movimiento Septiembre de 2024

M. Presupue. 14 2024/09/25 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	33,404,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,302,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	11,302,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	12,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 68,308,000 1,500,000

Ingreso 22 2024/09/06 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE		804,499	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA		8,750,000	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	9,554,499		INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		2,777,462	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	2,777,462		INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE

SUMAS : 12,331,961 12,331,961

Ingreso 23 2024/09/16 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		7,992,676	INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	7,992,676		INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDOS DE

SUMAS : 7,992,676 7,992,676

Ingreso 24 2024/09/27 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE SEPTIEMBRE Y CONVENI

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		155,897,474	INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		8,322,765	INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		64,970,175	INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		744,327	INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		702,648	INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,694,625	INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		412,860	INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	232,744,874		INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		1,189,352	INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	1,189,352		INGRESOS POR CONCEPRO PERCAPITA MES DE

SUMAS : 233,934,226 233,934,226

Traspaso 17 2024/09/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,248,207		DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		46,273	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		201,248	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		615,317	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		528,943	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2024

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

Devengamiento 574 2024/09/02 16.730.298-K => DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN

HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	49,218		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		49,218	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO

SUMAS : 49,218 49,218

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 575 2024/09/02 74.444.500-0		=> DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA		
COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,600		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		46,600	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		46,600	46,600	
Devengamiento 576 2024/09/02 96.963.440-6		=> DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE SA		
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	115,540		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
21522-05-002-000-000	AGUA		115,540	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
SUMAS :		115,540	115,540	
Devengamiento 577 2024/09/02 99.231.000-6		=> DEV DE SEGURO DE EDIFICACION CUOTA 1 CORRESPONDIENTE A SALU		
HDI SEGUROS S.A.				
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,998,940		DEV DE SEGURO DE EDIFICACION CUOTA 1
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		7,998,940	DEV DE SEGURO DE EDIFICACION CUOTA 1
SUMAS :		7,998,940	7,998,940	
Devengamiento 578 2024/09/03 77.044.559-0		=> DEV DE BARRA DE EQUILIBRIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
SUPER SPORT MEDICAL SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,990		DEV DE BARRA DE EQUILIBRIO PARA EL CENTRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		139,990	DEV DE BARRA DE EQUILIBRIO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		139,990	139,990	
Devengamiento 579 2024/09/03 96.568.740-8		=> DEV DE GAS PARA CALEFACCION EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA		
GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,212,234		DEV DE GAS PARA CALEFACCION EN EL CENTRO DE
21522-05-003-000-000	GAS		2,212,234	DEV DE GAS PARA CALEFACCION EN EL CENTRO DE
SUMAS :		2,212,234	2,212,234	
Devengamiento 580 2024/09/03 96.722.400-6		=> DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN		
PACIFICO CABLE SPA				
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	
Devengamiento 581 2024/09/04 14.473.354-1		=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,900		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		14,900	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		138,000	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		152,900	152,900	
Devengamiento 582 2024/09/04 76.830.090-9		=> DEV DE MEDICAMENTOS POR EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,254		DEV DE MEDICAMENTOS POR EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		193,254	DEV DE MEDICAMENTOS POR EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		193,254	193,254	
Devengamiento 583 2024/09/04 76.237.266-5		=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,599		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		169,599	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		169,599	169,599	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 584 2024/09/04 99.520.000-7 => DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA					
COMPANIA 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 585 2024/09/04 76.729.781-5 => DEV DE BERGERE PARA UNIDAD DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD					
LYP GROUP SPA					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		239,190		DEV DE BERGERE PARA UNIDAD DE URGENCIAS DEL
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			239,190	DEV DE BERGERE PARA UNIDAD DE URGENCIAS DEL
SUMAS :			239,190	239,190	
Devengamiento 586 2024/09/04 10.186.136-8 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO					
HECTOR RAMIREZ VENEGAS.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		94,485		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS			94,485	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :			94,485	94,485	
Devengamiento 587 2024/09/05 19.390.673-7 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024 CONVENIO TEA					
ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		204,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			204,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :			204,000	204,000	
Devengamiento 588 2024/09/05 17.442.760-7 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024 CONVENIO TEA					
JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		308,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			308,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :			308,000	308,000	
Devengamiento 589 2024/09/05 18.225.381-2 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024 CONVENIO TEA					
IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		450,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			450,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :			450,000	450,000	
Devengamiento 590 2024/09/05 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024 CONVENIO TEA					
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		540,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			540,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :			540,000	540,000	
Devengamiento 591 2024/09/05 18.781.207-0 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024 CONVENIO TEA					
KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		408,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			408,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :			408,000	408,000	
Devengamiento 592 2024/09/05 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024 CONVENIO VIDA SANA					
MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		97,600		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			97,600	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :			97,600	97,600	
Devengamiento 593 2024/09/05 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024 CONVENIO VIDA SANA					
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		968,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		968,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :		968,500	968,500	
Devengamiento 594 2024/09/05 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024 CONVENIO CHILE CREC				
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :		205,200	205,200	
Devengamiento 595 2024/09/05 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024 CONVENIO URGENCIA				
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	871,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		871,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :		871,500	871,500	
Devengamiento 596 2024/09/05 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024 CONVENIO URGENCIA				
ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	346,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		346,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :		346,500	346,500	
Devengamiento 597 2024/09/05 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024				
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :		735,000	735,000	
Devengamiento 598 2024/09/05 18.659.765-6 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024				
JOHAO JAVIER RIOS PEREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :		679,000	679,000	
Devengamiento 599 2024/09/05 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024				
SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	576,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		576,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :		576,000	576,000	
Devengamiento 600 2024/09/05 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024				
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,308,200		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,308,200	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :		1,308,200	1,308,200	
Devengamiento 601 2024/09/05 18.474.700-6 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024				
MICHEL ALEJANDRA PACHECO GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	501,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		501,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :		501,000	501,000	
Devengamiento 602 2024/09/05 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024				
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
SUMAS :		820,800	820,800	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

Devengamiento 603 2024/09/05 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

SUMAS : 820,800 820,800

Devengamiento 604 2024/09/05 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	437,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		437,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

SUMAS : 437,500 437,500

Devengamiento 605 2024/09/05 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	558,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		558,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

SUMAS : 558,000 558,000

Devengamiento 606 2024/09/05 17.321.713-7 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

DAISY LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	187,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		187,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

SUMAS : 187,500 187,500

Devengamiento 607 2024/09/05 21.271.186-1 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	607,200		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		607,200	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

SUMAS : 607,200 607,200

Devengamiento 608 2024/09/05 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,362,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,362,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

SUMAS : 1,362,000 1,362,000

Devengamiento 609 2024/09/05 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		582,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

SUMAS : 582,000 582,000

Devengamiento 610 2024/09/05 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	348,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		348,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

SUMAS : 348,000 348,000

Devengamiento 611 2024/09/05 19.471.958-2 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

RICHARD HUGO VARGAS VERGARA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	767,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		767,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO DEL 2024

SUMAS : 767,000 767,000

Devengamiento 612 2024/09/05 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024

TATY ROXANA MARCILLO MERINO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,760,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO Y AGOSTO DEL
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,760,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO Y AGOSTO DEL

SUMAS : 1,760,000 1,760,000

Devengamiento 613 2024/09/09 76.669.630-9 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
OPKO CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,323,757		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,323,757	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 14,323,757 14,323,757

Devengamiento 614 2024/09/09 14.473.354-1 => DEV DE INSUMOS PARA OFICINA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,679		DEV DE INSUMOS PARA OFICINA DEL CENTRO DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		29,289	DEV DE INSUMOS PARA OFICINA DEL CENTRO DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		168,390	DEV DE INSUMOS PARA OFICINA DEL CENTRO DE

SUMAS : 197,679 197,679

Devengamiento 615 2024/09/09 76.452.881-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2024 PARA EL CENT
INGBELL CHILE SPA.

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

SUMAS : 165,172 165,172

Devengamiento 616 2024/09/09 77.031.601-4 => DEV DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO MES DE AGOSTO 2024 PA
SERVICIOS ECOVALLE SPA

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	216,461		DEV DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO MES DE
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		216,461	DEV DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO MES DE

SUMAS : 216,461 216,461

Devengamiento 617 2024/09/09 76.145.008-5 => DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO 2024 PARA EL CE
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	421,444		DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		421,444	DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO

SUMAS : 421,444 421,444

Devengamiento 618 2024/09/09 76.818.263-9 => DEV DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE S
SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	212,415		DEV DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA
21522-09-999-000-000	OTROS		212,415	DEV DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA

SUMAS : 212,415 212,415

Devengamiento 619 2024/09/10 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE
NUEVOSUR S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,336,716		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		3,336,716	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMAS : 3,336,716 3,336,716

Devengamiento 620 2024/09/10 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,177,000		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		3,177,000	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS : 3,177,000 3,177,000

Devengamiento 621 2024/09/12 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
LABORATORIO PASTEUR S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,207,288		DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,207,288	DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 3,207,288 3,207,288

Devengamiento 622 2024/09/12 76.383.221-K => DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
EXELTIS CHILE SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	642,600		DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		642,600	DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 642,600 642,600

Devengamiento 623 2024/09/12 76.719.400-5 => DEV DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
COMERCIAL LIMAX SPA

14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	654,888		DEV DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21529-05-999-000-000	OTRAS		654,888	DEV DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	727,387		DEV DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		727,387	DEV DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN

SUMAS : 1,382,275 1,382,275

Devengamiento 624 2024/09/12 76.305.668-6 => DEV DE TIMBRES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,510		DEV DE TIMBRES PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		34,510	DEV DE TIMBRES PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 34,510 34,510

Devengamiento 625 2024/09/12 96.556.940-5 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,085,651		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		4,085,651	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

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

Devengamiento 626 2024/09/12 96.722.400-6 => DEV DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
PACIFICO CABLE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE

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

Devengamiento 627 2024/09/13 83.540.700-4 => DEV DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE URGENCIA DEL CENTR
CARLOS HOJAS Y CIA LTDA

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,230		DEV DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		139,230	DEV DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE

SUMAS : 139,230 139,230

Devengamiento 628 2024/09/13 74.444.500-0 => DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,600		DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		14,600	DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA

SUMAS : 14,600 14,600

Devengamiento 629 2024/09/16 69.264.500-6 I. => DEV DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS DE ACUERDO A ARTICULO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,622,228		DEV DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS DE
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		5,622,228	DEV DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,370,448		DEV DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS DE
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		2,370,448	DEV DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS DE

SUMAS : 7,992,676 7,992,676

Devengamiento 630 2024/09/24 09.441.926-3 => DEV DE PAGO DEFENSA JUDICIAL PRIMER JDO CAUSA ROL C-3086-2
BLANCA NORA REBOLLEDO GAJARDO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,000,000		DEV DE PAGO CAUSA PRIMER JDO ROL C-3086-2023
21522-11-999-000-000	OTROS		5,000,000	DEV DE PAGO CAUSA PRIMER JDO ROL C-3086-2023
SUMAS :		5,000,000	5,000,000	

Devengamiento 631 2024/09/24 16.998.947-8 => DEV DE ASIGANCION COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE A DANIELA FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.

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

Devengamiento 632 2024/09/25 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,603		DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,031	DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		574,603	574,603	

Devengamiento 633 2024/09/25 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE SA NUEVOSUR S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30,860		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
21522-05-002-000-000	AGUA		30,860	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
SUMAS :		30,860	30,860	

Devengamiento 634 2024/09/25 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	345,200		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		345,200	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		345,200	345,200	

Devengamiento 635 2024/09/25 76.139.769-9 => DEV DE ADAPTADOR WIFI PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,212		DEV DE ADAPTADOR WIFI PARA EL CENTRO DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		139,212	DEV DE ADAPTADOR WIFI PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		139,212	139,212	

Devengamiento 636 2024/09/25 13.574.795-5 => DEV DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R JESSICA ROJAS ROJAS.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,900		DEV DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		106,900	DEV DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		106,900	106,900	

Devengamiento 637 2024/09/25 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE S SERVICES SPA

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,725,500		DEV DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,725,500	DEV DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEL
SUMAS :		1,725,500	1,725,500	

Devengamiento 638 2024/09/25 93.366.000-1 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R COMERCIAL LBF LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	960,140		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		960,140	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		960,140	960,140	

Devengamiento 639 2024/09/25 76.878.952-5 => DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SA FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,199		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		187,199	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 187,199 187,199

Devengamiento 640 2024/09/25 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,785,925		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		9,785,925	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA

SUMAS : 9,785,925 9,785,925

Devengamiento 641 2024/09/26 76.878.952-5 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,587		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		142,587	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL

SUMAS : 142,587 142,587

Devengamiento 642 2024/09/27 76.926.460-4 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R COLDIAB SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,715		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		190,715	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 190,715 190,715

Devengamiento 643 2024/09/27 76.012.551-2 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,780		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		192,780	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 192,780 192,780

Devengamiento 644 2024/09/27 76.878.952-5 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,441		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		45,441	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL

SUMAS : 45,441 45,441

Devengamiento 645 2024/09/27 77.190.880-2 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	211,891		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		211,891	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 211,891 211,891

Devengamiento 646 2024/09/30 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	162,817,013		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
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		50,456	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		719,615	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		5,511,976	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,397,273	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		48,454,561	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		4,054,179	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		4,601,613	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	60,150,341		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		16,691,186	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		16,691,186	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,248,721	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		240,238	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		69,011	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		216,325	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		88,697	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		15,099,571	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,278,404	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		805,237	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,977,915	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,743,850	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS : 222,967,354 222,967,354

Devengamiento 647 2024/09/30 89.646.500-7 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MADERAS SALAS Y CIA LTDA..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,190		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		35,190	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL

SUMAS : 35,190 35,190

Decreto 761 2024/09/02 76.074.614-2 PCINBOX => PAGO DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR SPA

21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	149,928		DEV DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	149,928	149,928	DEV DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		149,928	DEV DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 299,856 299,856

Decreto 762 2024/09/02 77.852.553-4 IMPOGOB => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C SPA.

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	86,513		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	86,513	86,513	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		86,513	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 173,026 173,026

Decreto 763 2024/09/02 76.237.266-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,946,602		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,946,602	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 1,946,602 1,946,602

Decreto 764 2024/09/02 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SERVICES SPA

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,700,034		PAGO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,700,034	PAGO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO

SUMAS : 1,700,034 1,700,034

Decreto 765 2024/09/02 93.366.000-1 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PENDIENTES DE LA ORDEN DE COMPR COMERCIAL LBF LTDA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	176,715		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PENDIENTES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		176,715	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PENDIENTES DE

SUMAS : 176,715 176,715

Decreto 766 2024/09/02 85.184.600-K CRUZ Y => PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SA COMPAÑIA LTDA.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	40,001		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,001	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL

SUMAS : 40,001 40,001

Decreto 767 2024/09/02 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	1,827,846		PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,827,846	PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 1,827,846 1,827,846

Decreto 768 2024/09/02 76.445.986-5 LED KM => PAGO DE PANEL SOBREPUESTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SPA

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	233,240		PAGO DE PANEL SOBREPUESTO PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		233,240	PAGO DE PANEL SOBREPUESTO PARA EL CENTRO

SUMAS : 233,240 233,240

Decreto 769 2024/09/02 16.730.298-K HIPOLITO => PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN HERNAN CRUZAT ARENAS

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	49,218		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		49,218	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO

SUMAS : 49,218 49,218

Decreto 770 2024/09/02 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

21522-05-002-000-000	AGUA	46,600		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		46,600	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA

SUMAS : 46,600 46,600

Decreto 771 2024/09/02 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	115,540		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		115,540	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL

SUMAS : 115,540 115,540

Decreto 772 2024/09/02 99.231.000-6 HDI => PAGO DE SEGURO DE EDIFICACION CORRESPONDIENTE A SALUD SEGUROS S.A.

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,998,940		PAGO DE SEGURO DE EDIFICACION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,998,940	PAGO DE SEGURO DE EDIFICACION

SUMAS : 7,998,940 7,998,940

Decreto 773 2024/09/05 19.390.673-7 ANA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 BARBARA ESPINOZA ESPINOZA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	204,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,050	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		175,950	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 204,000 204,000

Decreto 774 2024/09/05 17.442.760-7 JAVIERA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CAMILA SILVA BELTRAN.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	308,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,350	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		265,650	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 308,000 308,000

Decreto 775 2024/09/05 18.225.381-2 IDKA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 MARIA VALENZUELA HORMAZABAL

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	450,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,875	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		388,125	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 450,000 450,000

Decreto 776 2024/09/05 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	540,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		74,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		465,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 540,000 540,000

Decreto 777 2024/09/05 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	408,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		56,100	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		351,900	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 408,000 408,000

Decreto 778 2024/09/05 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	97,600		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,420	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		84,180	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 97,600 97,600

Decreto 779 2024/09/05 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	968,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		133,169	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		835,331	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 968,500 968,500

Decreto 780 2024/09/05 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

CAROLINA INOSTROZA BRAVO

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

SUMAS : 205,200 205,200

Decreto 781 2024/09/05 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	871,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		119,831	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		751,669	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 871,500 871,500

Decreto 782 2024/09/05 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	346,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,644	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		298,856	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 346,500 346,500

Decreto 783 2024/09/05 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

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

SUMAS : 735,000 735,000

Decreto 784 2024/09/05 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

JAVIER RIOS PEREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,363	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		585,637	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 679,000 679,000

Decreto 785 2024/09/05 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024
VALESKA ALMENDRA BRAVO

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

SUMAS : 576,000 576,000

Decreto 786 2024/09/05 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024
ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,308,200		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		179,878	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,128,322	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,308,200 1,308,200

Decreto 787 2024/09/05 18.474.700-6 MICHEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024
ALEJANDRA PACHECO GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	501,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,888	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		432,112	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 501,000 501,000

Decreto 788 2024/09/05 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024
OSVALDO MORA CONTRERAS. .

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,860	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		707,940	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 820,800 820,800

Decreto 789 2024/09/05 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	437,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		60,156	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		377,344	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 437,500 437,500

Decreto 790 2024/09/05 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	558,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,725	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		481,275	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 558,000 558,000

Decreto 791 2024/09/05 17.321.713-7 DAISY => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024
LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	187,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,781	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		161,719	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 187,500 187,500

Decreto 792 2024/09/05 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024
ISIDORA CORNEJO MANCILLA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	607,200		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,490	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		523,710	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 607,200 607,200

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 793 2024/09/05 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024				
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,362,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		187,275	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,174,725	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,362,000	1,362,000	
Decreto 794 2024/09/05 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024				
IGNACIA MAULEN TORRES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	582,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,025	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		501,975	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		582,000	582,000	
Decreto 795 2024/09/05 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024				
IVANIA DURAN POBLETE.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	348,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,850	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		300,150	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		348,000	348,000	
Decreto 796 2024/09/05 19.471.958-2 RICHARD => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024				
HUGO VARGAS VERGARA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	767,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		105,463	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		661,537	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		767,000	767,000	
Decreto 797 2024/09/05 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO				
ROXANA MARCILLO MERINO.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,760,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		242,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,518,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	
Decreto 798 2024/09/05 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024				
YAÑEZ ORELLANA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,860	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		616,300	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		88,140	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		3,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		820,800	820,800	
Decreto 799 2024/09/05 69.264.500-6 I. => PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A SRA MARISO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
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	
Decreto 800 2024/09/05 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO				
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.				
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	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

Decreto 801 2024/09/05 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000	45,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		38,812	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,188	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		90,000	90,000	

Decreto 802 2024/09/05 16.998.679-7 KATIUSKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 C VALERIA ROJAS PADILLA

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	50,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	50,000	50,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		43,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		100,000	100,000	

Decreto 803 2024/09/05 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 C IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	138,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	138,000	138,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		119,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		276,000	276,000	

Decreto 804 2024/09/05 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 C OLAVE AVILA.

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	87,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	87,000	87,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		75,037	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,963	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		174,000	174,000	

Decreto 805 2024/09/05 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO CARLOS CAYUL SANCHEZ.

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 806 2024/09/05 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 C KAREN ROJAS TORO

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	93,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	93,000	93,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		80,212	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,788	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		186,000	186,000	

Decreto 807 2024/09/05 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 C FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	75,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	75,000	75,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		64,687	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,313	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		150,000	150,000	

Decreto 808 2024/09/05 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 C FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-06-012-000-000	.SENAME	100,296		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	100,296	100,296	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		86,505	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,791	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		200,592	200,592	

Decreto 809 2024/09/05 17.685.051-5 KAREM => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 C ANDREA CRUZAT ALCANTARA.

21405-06-012-000-000	.SENAME	169,833		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	169,833	169,833	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		146,481	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,352	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		339,666	339,666	

Decreto 810 2024/09/05 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO DIAZ ROJAS.

21405-06-012-000-000	.SENAME	109,746		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	109,746	109,746	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		94,656	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,090	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		219,492	219,492	

Decreto 811 2024/09/05 19.396.130-4 VICTORIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	245,420		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	245,420	245,420	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		211,675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		33,745	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		490,840	490,840	

Decreto 812 2024/09/05 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON DIAZ ROJAS.

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	77,132		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	77,132	77,132	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		66,526	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,606	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		154,264	154,264	

Decreto 813 2024/09/05 18.953.579-1 FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	677,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	677,000	677,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		583,912	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,088	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,354,000	1,354,000	

Decreto 814 2024/09/05 18.572.280-5 LANA MICAELA TRONCOSO QUEZADA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	105,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	105,000	105,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		90,562	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		210,000	210,000	

Decreto 815 2024/09/05 19.808.372-0 CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 210,000 210,000

Decreto 816 2024/09/05 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

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

SUMAS : 360,000 360,000

Decreto 817 2024/09/05 15.598.791-K YEIMY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO LISAN GARCIA ITURRA

21405-02-003-000-000	..TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO	1,104,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-02-003-000-000	TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO.	1,104,000	1,104,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		952,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		151,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 2,208,000 2,208,000

Decreto 818 2024/09/05 18.133.606-4 NIKOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO PAULETTE AVILA MOREIRA.

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	90,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	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 819 2024/09/05 18.893.273-8 FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 C

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	162,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	162,000	162,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		139,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 324,000 324,000

Decreto 820 2024/09/05 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO IGNACIA JARA PARRA

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	432,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	432,000	432,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		59,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		372,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 864,000 864,000

Decreto 821 2024/09/05 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	396,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	396,000	396,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		54,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		341,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 792,000 792,000

Decreto 822 2024/09/05 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 C JOSE LOPEZ ROJAS

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	357,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	357,500	357,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		308,344	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,156	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 715,000 715,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

**Decreto 823 2024/09/05 28.102.263-6 GERMAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 C
GERARDO RINCON VALBUENA**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	168,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	168,000	168,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		144,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		336,000	336,000	

**Decreto 824 2024/09/05 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024
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
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		569,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	

**Decreto 825 2024/09/05 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024
CARLOS CAYUL SANCHEZ.**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	210,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	210,000	210,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		181,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		420,000	420,000	

**Decreto 826 2024/09/05 18.176.038-9 DEBORA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024
ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	123,671		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	123,671	123,671	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		106,666	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,005	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		247,342	247,342	

**Decreto 827 2024/09/05 18.133.606-4 NIKOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024
PAULETTE AVILA MOREIRA.**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	32,545		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	32,545	32,545	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		28,070	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		65,090	65,090	

**Decreto 828 2024/09/05 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO
MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	91,126		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	91,126	91,126	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		78,596	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,530	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		182,252	182,252	

**Decreto 829 2024/09/05 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON
CARLOS CAYUL SANCHEZ.**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	105,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	105,000	105,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		90,562	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		210,000	210,000	

**Decreto 830 2024/09/05 14.016.665-0 YOHANNA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO
FLORENTINA ESCOBAR POBLETE**

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	120,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	120,000	120,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		103,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		240,000	240,000	

Decreto 831 2024/09/05 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON ROSA FUENTES NUÑEZ.

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	105,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	105,000	105,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		90,562	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		210,000	210,000	

Decreto 832 2024/09/05 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON FRANCHESCA CASTILLO HERRERA

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	318,208		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	318,208	318,208	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		264,908	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		43,754	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		9,546	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		636,416	636,416	

Decreto 833 2024/09/05 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CO ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	360,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	360,500	360,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,569	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		310,931	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		721,000	721,000	

Decreto 834 2024/09/05 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202 NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	514,692		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	514,692	514,692	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		70,770	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		443,922	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,029,384	1,029,384	

Decreto 835 2024/09/05 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202 NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	593,230		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	593,230	593,230	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		81,569	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		511,661	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,186,460	1,186,460	

Decreto 836 2024/09/05 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202 FERNANDA MORALES MUÑOZ.

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
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,941	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		306,997	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		711,876	711,876	

Decreto 837 2024/09/05 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202 CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	310,976		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	310,976	310,976	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,759	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		268,217	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 621,952 621,952

Decreto 838 2024/09/05 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	780,912		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	780,912	780,912	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		107,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		673,537	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,561,824 1,561,824

Decreto 839 2024/09/05 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202
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
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		158,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		993,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 840 2024/09/05 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

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

SUMAS : 880,000 880,000

Decreto 841 2024/09/05 17.591.611-3 IGNACIO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202
ESTEBAN GABRIEL QUINTANA VELASCO

21405-06-017-000-000	MAIS	150,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	150,000	150,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		129,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 300,000 300,000

Decreto 842 2024/09/05 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202
CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21405-06-017-000-000	MAIS	300,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	300,000	300,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		258,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 600,000 600,000

Decreto 843 2024/09/05 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-06-017-000-000	MAIS	360,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	360,500	360,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,569	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		310,931	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 721,000 721,000

Decreto 844 2024/09/05 15.577.453-3 YARITZA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202
SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.

21405-06-017-000-000	MAIS	129,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	129,500	129,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,806	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		111,694	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 259,000 259,000

Decreto 845 2024/09/05 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202
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
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		569,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 846 2024/09/05 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202
PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	552,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	552,000	552,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		476,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,104,000 1,104,000

Decreto 847 2024/09/05 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON
IVANIA DURAN POBLETE.

21405-06-017-000-000	MAIS	762,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	762,000	762,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		657,225	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		104,775	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,524,000 1,524,000

Decreto 848 2024/09/05 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 CON
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 849 2024/09/10 76.896.528-5 OPTICAS => PAGO DE LENTES OPTICOS Y CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACI
GLOBAL VISION SPA

21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	7,057,781		PAGO DE LENTES OPTICOS Y CONSULTAS
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	7,057,781	7,057,781	PAGO DE LENTES OPTICOS Y CONSULTAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		7,057,781	PAGO DE LENTES OPTICOS Y CONSULTAS

SUMAS : 14,115,562 14,115,562

Decreto 850 2024/09/10 76.492.314-6 FABRITA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C
SPA.

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	1,233,792		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	1,233,792	1,233,792	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,233,792	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 2,467,584 2,467,584

Decreto 851 2024/09/10 77.536.654-0 SOCOEX => PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
CHILE SPA.

21405-06-017-000-000	MAIS	117,810		PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENTRO
11405-06-017-000-000	.MAIS	117,810	117,810	PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		117,810	PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENTRO

SUMAS : 235,620 235,620

Decreto 852 2024/09/10 59.077.290-9 NIPRO => PAGO DE MESA TOMA DE MUESTRAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MEDICAL.

21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	571,200		PAGO DE MESA TOMA DE MUESTRAS PARA EL
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	571,200	571,200	PAGO DE MESA TOMA DE MUESTRAS PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		571,200	PAGO DE MESA TOMA DE MUESTRAS PARA EL

SUMAS : 1,142,400 1,142,400

Decreto 853 2024/09/10 76.958.785-3 IMPRENTA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PANTONE SPA.

21405-06-017-000-000	MAIS	69,020		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-017-000-000	.MAIS	69,020	69,020	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		69,020	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 138,040 138,040

Decreto 854 2024/09/10 76.669.630-9 OPKO => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,323,757		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		14,323,757	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 14,323,757 14,323,757

Decreto 855 2024/09/10 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL CENTRO D REGIONAL DE TALCA.

21522-08-999-000-000	OTROS	13,156,758		PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,156,758	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA

SUMAS : 13,156,758 13,156,758

Decreto 856 2024/09/10 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	3,336,716		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,336,716	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMAS : 3,336,716 3,336,716

Decreto 857 2024/09/10 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	3,177,000		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,177,000	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS : 3,177,000 3,177,000

Decreto 858 2024/09/10 76.818.263-9 SOCIEDAD => DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA

21522-04-999-000-000	OTROS	178,500		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	14,280		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS	208,250		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		401,030	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 401,030 401,030

Decreto 859 2024/09/10 96.667.560-8 TANNER => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN SERVICIOS FINANCIEROS S.A..

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	239,190		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		239,190	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 239,190 239,190

Decreto 860 2024/09/10 77.187.331-6 => PAGO DE BIDONES DE CLORO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SP.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	160,055		PAGO DE BIDONES DE CLORO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		160,055	PAGO DE BIDONES DE CLORO PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 160,055 160,055

Decreto 861 2024/09/10 12.106.086-8 GERMAN => PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SEPULVEDA ROCO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	990,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		990,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		990,000	990,000	

Decreto 862 2024/09/11 12.106.086-8 GERMAN => PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SEPULVEDA ROCO.

21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,430,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,430,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,430,000	1,430,000	

Decreto 863 2024/09/11 12.106.086-8 GERMAN => PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R SEPULVEDA ROCO.

21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	330,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		330,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO
SUMAS :		330,000	330,000	

Decreto 864 2024/09/11 76.818.263-9 SOCIEDAD => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA

21522-04-999-000-000	OTROS	185,640		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-06-999-000-000	OTROS	171,360		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	14,280		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		371,280	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		371,280	371,280	

Decreto 865 2024/09/11 12.790.053-1 CAROLA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL JESSICA PAMELA CONTRERAS MUÑOZ

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	285,600		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		285,600	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		285,600	285,600	

Decreto 866 2024/09/11 76.400.275-K => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN REDCAPITAL SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	57,376		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	311,066		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		368,442	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		368,442	368,442	

Decreto 867 2024/09/11 77.337.544-5 SCM => PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PHARMA SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	309,638		PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		309,638	PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		309,638	309,638	

Decreto 868 2024/09/11 09.633.707-8 JUAN => PAGO DE TUBO LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL RUPERTO CANCINO GARRIDO

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	27,465		PAGO DE TUBO LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		27,465	PAGO DE TUBO LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		27,465	27,465	

Decreto 869 2024/09/11 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	133,280		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		133,280	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE
SUMAS :		133,280	133,280	

Decreto 870 2024/09/11 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MIGUEL VELIS GUERRERO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,900		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	138,000		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		152,900	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		152,900	152,900	
Decreto 871 2024/09/11 76.878.952-5 => PAGO DE INSUMOS PARA M,ANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	94,500		PAGO DE INSUMOS PARA M,ANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	48,990		PAGO DE INSUMOS PARA M,ANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		143,490	PAGO DE INSUMOS PARA M,ANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		143,490	143,490	
Decreto 872 2024/09/11 77.044.559-0 SUPER => PAGO DE BARRA DE EQUILIBRIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN SPORT MEDICAL SPA				
21522-04-999-000-000	OTROS	139,990		PAGO DE BARRA DE EQUILIBRIO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		139,990	PAGO DE BARRA DE EQUILIBRIO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		139,990	139,990	
Decreto 873 2024/09/11 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS PARA CALEFACCION EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN R GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS	2,212,234		PAGO DE GAS PARA CALEFACCION EN EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,212,234	PAGO DE GAS PARA CALEFACCION EN EL CENTRO
SUMAS :		2,212,234	2,212,234	
Decreto 874 2024/09/11 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CABLE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,258,746		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,258,746	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	
Decreto 875 2024/09/11 99.520.000-7 => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,000,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Decreto 876 2024/09/12 77.198.280-8 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C COMERCIAL CHILEACTIVO SPA.				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	185,640		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	185,640	185,640	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		185,640	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		371,280	371,280	
Decreto 877 2024/09/12 77.466.590-0 EDATEL => PAGO DE TELEFONO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C COMUNICACIONES LTDA				
21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	127,330		PAGO DE TELEFONO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	127,330	127,330	PAGO DE TELEFONO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		127,330	PAGO DE TELEFONO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		254,660	254,660	
Decreto 878 2024/09/12 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C RAMIREZ VENEGAS.				
21405-06-007-000-000	CAPACITACION	185,000		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	185,000	185,000	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		185,000	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		370,000	370,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 879 2024/09/12 77.879.271-0 => PAGO DE MONITOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C				
COMERCIAL M&M SPA.				
21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	571,200		PAGO DE MONITOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	571,200	571,200	PAGO DE MONITOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		571,200	PAGO DE MONITOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,142,400	1,142,400	
Decreto 880 2024/09/12 76.026.493-8 MIRTHA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C				
OSADEY VERGARA COM EIRL.				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	149,024		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	149,024	149,024	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		149,024	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		298,048	298,048	
Decreto 881 2024/09/16 76.818.263-9 SOCIEDAD => PAGO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE				
GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA				
21522-09-999-000-000	OTROS	212,415		DEV DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		212,415	DEV DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA
SUMAS :		212,415	212,415	
Decreto 882 2024/09/16 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193,254		PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		193,254	PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		193,254	193,254	
Decreto 883 2024/09/16 76.237.266-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	169,599		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		169,599	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		169,599	169,599	
Decreto 884 2024/09/16 76.729.781-5 LYP => PAGO DE BERGERE PARA UNIDAD DE URGENCIA DEL CENTRO DE SALUD				
GROUP SPA				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	239,190		PAGO DE BERGERE PARA UNIDAD DE URGENCIA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		239,190	PAGO DE BERGERE PARA UNIDAD DE URGENCIA DEL
SUMAS :		239,190	239,190	
Decreto 885 2024/09/16 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C				
RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	94,485		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,485	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		94,485	94,485	
Decreto 886 2024/09/16 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
LABORATORIO PASTEUR S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,207,288		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,207,288	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		3,207,288	3,207,288	
Decreto 887 2024/09/16 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE INSUMOS PARA OFICINA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,289		PAGO DE INSUMOS PARA OFICINA DEL CENTRO DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	168,390		PAGO DE INSUMOS PARA OFICINA DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		197,679	PAGO DE INSUMOS PARA OFICINA DEL CENTRO DE
SUMAS :		197,679	197,679	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 888 2024/09/16 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2024 PARA EL CEN CHILE SPA.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO
SUMAS :		165,172	165,172	
Decreto 889 2024/09/16 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
21522-05-002-000-000	AGUA	14,600		PAGO DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		14,600	PAGO DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		14,600	14,600	
Decreto 890 2024/09/16 77.031.601-4 => PAGO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO MES DE AGOSTO 2024 P SERVICIOS ECOVALLE SPA				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	216,461		PAGO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		216,461	PAGO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO MES
SUMAS :		216,461	216,461	
Decreto 891 2024/09/16 76.145.008-5 => PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO 2024 PARA EL C MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	421,444		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		421,444	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
SUMAS :		421,444	421,444	
Decreto 892 2024/09/16 76.383.221-K EXELTIS => PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	642,600		PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		642,600	PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		642,600	642,600	
Decreto 893 2024/09/16 76.719.400-5 => PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMERCIAL LIMAX SPA				
21529-05-999-000-000	OTRAS	654,888		PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	727,387		PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,382,275	PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,382,275	1,382,275	
Decreto 894 2024/09/16 76.305.668-6 => PAGO DE TIMBRES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	34,510		PAGO DE TIMBRES PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		34,510	PAGO DE TIMBRES PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		34,510	34,510	
Decreto 895 2024/09/16 76.074.614-2 PCINBOX => PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO SPA				
21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	449,808		PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	449,808	449,808	PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		449,808	PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		899,616	899,616	
Decreto 896 2024/09/16 76.177.621-5 CUMPLO => PAGO INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CONV CHILE SPA				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	625,057		PAGO INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	625,057	625,057	PAGO INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		625,057	PAGO INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		1,250,114	1,250,114	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 897 2024/09/16 77.619.668-1		=> PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C		
COMERCIAL SOTO ESPINOZA LTDA				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	131,947		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	131,947	131,947	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		131,947	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		263,894	263,894	
Decreto 898 2024/09/16 69.264.500-6 I.		=> CANCELACION DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS A FUNCIONARIOS		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS	5,622,228		CANCELACION DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS	2,370,448		CANCELACION DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,992,676	CANCELACION DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS
SUMAS :		7,992,676	7,992,676	
Decreto 899 2024/09/24 09.441.926-3 BLANCA		=> PAGO DE DEFENSORIA JUDICIAL CAUSA ROL 3086-2023		
NORA REBOLLEDO GAJARDO				
21522-11-999-000-000	OTROS	5,000,000		PAGO DE DEFENSORIA JUDICIAL CAUSA ROL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,312,500	PAGO DE DEFENSORIA JUDICIAL CAUSA ROL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		687,500	PAGO DE DEFENSORIA JUDICIAL CAUSA ROL
SUMAS :		5,000,000	5,000,000	
Decreto 900 2024/09/24 16.998.947-8 DANIELA		=> PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA SEGUN DECRETO EXENTO 836 C		
FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,765	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA SEGUN
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 901 2024/09/30 69.264.500-6 I.		=> PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	40,477,192		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	40,477,192		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,425,140		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,601,036		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	50,456		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	719,615		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,511,976		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,397,273		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	48,454,561		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,054,179		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,973,580		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,073,200		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,601,613		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	16,691,186		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	16,691,186		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,248,721		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	240,238		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	69,011		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	216,325		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	88,697		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,099,571		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,278,404		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	805,237		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,977,915		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,743,850		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		222,967,354	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	41,811,439	41,811,439	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,821,908	4,821,908	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,556,370	11,556,370	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		281,157,071	281,157,071	

Decreto 902 2024/09/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE S

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,949,281		PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,058,204		PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%	9,546		PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,949,281	PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,067,750	PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS
SUMAS :		5,017,031	5,017,031	

Decreto 903 2024/09/30 89.646.500-7 MADERAS => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D SALAS Y CIA LTDA..

21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	35,190		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		35,190	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		35,190	35,190	

Devengamiento 35 2024/09/05 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		8,293,349	DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	8,293,349		DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE
SUMAS :		8,293,349	8,293,349	

Devengamiento 36 2024/09/06 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONVENIO DE REFORZAMIENTO PRAPS

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,777,462	DEV DE INGRESOS POR CONVENIO DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	2,777,462		DEV DE INGRESOS POR CONVENIO DE
SUMAS :		2,777,462	2,777,462	

Devengamiento 37 2024/09/16 69.264.500-6 I. => DEV INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		7,992,676	DEV INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUINALDOS DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7,992,676		DEV INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUINALDOS DE
SUMAS :		7,992,676	7,992,676	

Devengamiento 38 2024/09/26 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		8,193,521	DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS POR
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	8,193,521		DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS POR
SUMAS :		8,193,521	8,193,521	

Devengamiento 39 2024/09/04 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		232,744,874	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
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	64,970,175		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	702,648		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 :		232,744,874	232,744,874	

Total :Septiembre	1,339,063,932	1,272,255,932
-------------------	---------------	---------------

Arrastre :	1,339,063,932	1,272,255,932
------------	---------------	---------------