

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

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

Movimiento Abril de 2025

M. Presupue. 6 2025/04/29 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	192,285,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	20,975,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	169,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	9,300,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	150,403,194	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	13,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-99-999-000-000	OTROS	7,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	101,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	100,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	30,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	4,300,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-027-001	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	20,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	100,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	65,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	80,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	17,176,194	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

S U M A S : 1,099,352,388

Ingreso 11 2025/04/11 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO D REFORZAMIENTO PRAPS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	24,111,345	INGRESOS POR CONCEPTO D REFORZAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	24,111,345	INGRESOS POR CONCEPTO D REFORZAMIENTO
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	11,200,000	INGRESOS POR CONCEPTO D REFORZAMIENTO
21405-07-005-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	11,418,545	INGRESOS POR CONCEPTO D REFORZAMIENTO
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	10,500,000	INGRESOS POR CONCEPTO D REFORZAMIENTO
21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	7,182,777	INGRESOS POR CONCEPTO D REFORZAMIENTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	40,301,322	INGRESOS POR CONCEPTO D REFORZAMIENTO

S U M A S : 64,412,667 64,412,667

Ingreso 12 2025/04/14 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL SEGU
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,808,393	INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR Y
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	50,000,000	INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	53,808,393	INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR Y

S U M A S : 53,808,393 53,808,393

Ingreso 13 2025/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO DE LICENCIAS ME
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	68,902,232	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	779,733	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	759,328	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,848,599	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	251,245,327	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	4,323,999	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO
11508-99-999-000-000	OTROS	201,860	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,063,778	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	6,589,637	INGRESOS PERCAPITA MES DE ABRIL Y REINTEGRO

S U M A S : 257,834,964 257,834,964

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

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

Ingreso 14 2025/04/30 69.264.500-6 I. => INGRESOS PRO DIFEENCIA DE ASIGNACION DE ESTIMULO COLECTIVO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		3,822,759	INGRESOS PRO DIFEENCIA DE ASIGNACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	3,822,759		INGRESOS PRO DIFEENCIA DE ASIGNACION DE
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		2,482,231	INGRESOS PRO DIFEENCIA DE ASIGNACION DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	2,482,231		INGRESOS PRO DIFEENCIA DE ASIGNACION DE
S U M A S :		6,304,990	6,304,990	

Traspaso 8 2025/04/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,396,661		DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		34,332	DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		185,512	DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		716,639	DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		603,752	DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE ABRIL DE 2025
S U M A S :		4,396,661	4,396,661	

Traspaso 9 2025/04/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION DE COMPROB
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-04-999-000-000	OTROS	(104,720)		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		104,720	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(339,421)		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		339,421	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
S U M A S :				

Devengamiento 317 2025/04/01 91.637.000-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO RECALCINE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,106		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		92,106	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		92,106	92,106	

Devengamiento 318 2025/04/01 76.175.092-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
ASCEND LABORATORIES SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,086		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		142,086	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		142,086	142,086	

Devengamiento 319 2025/04/01 92.288.000-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		39,270	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		39,270	39,270	

Devengamiento 320 2025/04/01 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,256		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		26,256	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		26,256	26,256	

Devengamiento 321 2025/04/01 96.670.640-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
PHARMA TRADE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,944		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
----------------------	-----------------------------	---------	--	---------------------------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		139,944	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		139,944	139,944	
Devengamiento 322 2025/04/01 76.146.075-7 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ACRUX LABS SPA..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,326		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		137,326	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		137,326	137,326	
Devengamiento 323 2025/04/01 76.111.113-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CLINICAL MARKET SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,358		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		177,358	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		177,358	177,358	
Devengamiento 324 2025/04/01 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	355,400		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		355,400	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		355,400	355,400	
Devengamiento 325 2025/04/01 74.444.500-0 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA MES COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,600		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		26,600	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		26,600	26,600	
Devengamiento 326 2025/04/01 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE ENER HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,382,192		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		9,382,192	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
SUMAS :		9,382,192	9,382,192	
Devengamiento 327 2025/04/01 91.637.000-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO RECALCINE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,205		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,205	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		23,205	23,205	
Devengamiento 328 2025/04/01 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,058,700		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,058,700	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,058,700	2,058,700	
Devengamiento 329 2025/04/01 13.508.090-K => DEV DE PERSIANAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MARCELO ANDRES ZAROR ANANIAS				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200		DEV DE PERSIANAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		95,200	DEV DE PERSIANAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		95,200	95,200	
Devengamiento 330 2025/04/01 12.520.145-8 => DEV DE REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZA SEGUN DECRETO EXENTO N° MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.				
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	100,200		DEV DE REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZA SEGUN
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		100,200	DEV DE REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZA SEGUN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		100,200	100,200	

Devengamiento 331 2025/04/03 78.238.490-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
TEXTIL SUPER LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,180		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		145,180	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		145,180	145,180	

Devengamiento 332 2025/04/03 76.956.140-4 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
ETHON PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y
DISTR. SPA.-

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,720,761		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,720,761	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		4,720,761	4,720,761	

Devengamiento 333 2025/04/03 08.083.394-6 => DEV DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE S
MARCELO SEPULVEDA MENDEZ

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	589,050		DEV DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		589,050	DEV DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		589,050	589,050	

Devengamiento 334 2025/04/03 76.851.313-9 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	485,675		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		485,675	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		485,675	485,675	

Devengamiento 335 2025/04/03 76.217.441-3 => DEV DE CARRO PARA OXIGENO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.

14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	303,450		DEV DE CARRO PARA OXIGENO DEL CENTRO DE
21529-05-999-000-000	OTRAS		303,450	DEV DE CARRO PARA OXIGENO DEL CENTRO DE
SUMAS :		303,450	303,450	

Devengamiento 336 2025/04/03 76.943.080-6 => DEV DE CONTENEDORES DE BASURA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,763		DEV DE CONTENEDORES DE BASURA PARA EL
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		43,763	DEV DE CONTENEDORES DE BASURA PARA EL
SUMAS :		43,763	43,763	

Devengamiento 337 2025/04/03 78.018.325-K => DEV DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENRO DE SALUD DE SAN RA
GRUPO INBOX SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,004		DEV DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		115,004	DEV DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENRO DE
SUMAS :		115,004	115,004	

Devengamiento 338 2025/04/03 76.850.591-8 => DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA
COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA

14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,506,140		DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
21529-05-999-000-000	OTRAS		2,506,140	DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,978,137		DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1,713,481	DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		264,656	DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		4,484,277	4,484,277	

Devengamiento 339 2025/04/04 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
PHARMA NETWORK SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,481		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		166,481	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		166,481	166,481	
Devengamiento 340 2025/04/04 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO PASTEUR S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,080		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		38,080	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		38,080	38,080	
Devengamiento 341 2025/04/04 76.452.881-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA PARA EL INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		165,172	165,172	
Devengamiento 342 2025/04/07 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	880,080		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		880,080	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
SUMAS :		880,080	880,080	
Devengamiento 343 2025/04/07 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
SUMAS :		820,800	820,800	
Devengamiento 344 2025/04/07 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	672,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		672,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
SUMAS :		672,000	672,000	
Devengamiento 345 2025/04/07 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	540,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		540,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
SUMAS :		540,000	540,000	
Devengamiento 346 2025/04/07 21.289.849-K => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		555,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
SUMAS :		555,000	555,000	
Devengamiento 347 2025/04/07 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,261,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,261,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
SUMAS :		1,261,000	1,261,000	
Devengamiento 348 2025/04/07 21.271.186-1 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	610,500		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		610,500	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
SUMAS :		610,500	610,500	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 349 2025/04/07 20.880.589-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025						
ERICA ALEJANDRA DIAZ CASTRO						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			555,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				555,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
S U M A S :				555,000	555,000	
Devengamiento 350 2025/04/07 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025						
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			360,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				360,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
S U M A S :				360,000	360,000	
Devengamiento 351 2025/04/07 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025						
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			573,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				573,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
S U M A S :				573,000	573,000	
Devengamiento 352 2025/04/07 21.255.233-K => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025						
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			330,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				330,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
S U M A S :				330,000	330,000	
Devengamiento 353 2025/04/07 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025						
MICHAEL INOSTROZA ROJAS						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			438,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				438,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
S U M A S :				438,000	438,000	
Devengamiento 354 2025/04/07 18.674.275-3 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025						
ANA CARINA LEAL SEPULVEDA						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			485,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				485,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
S U M A S :				485,000	485,000	
Devengamiento 355 2025/04/07 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025						
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			640,500		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				640,500	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
S U M A S :				640,500	640,500	
Devengamiento 356 2025/04/07 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025						
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,261,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				1,261,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
S U M A S :				1,261,000	1,261,000	
Devengamiento 357 2025/04/07 20.802.340-3 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025						
KRISHNA YOVANOVICH PALMA						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			140,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				140,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
S U M A S :				140,000	140,000	
Devengamiento 358 2025/04/07 15.737.031-6 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO CAMPAÑA VA						
MARIA JOSE LOPEZ ROJAS						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			966,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		966,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025

SUMAS :	966,000	966,000
---------	---------	---------

Devengamiento 359	2025/04/07	19.386.466-K	=>	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO EQUIDAD RU
LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		555,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025

SUMAS :	555,000	555,000
---------	---------	---------

Devengamiento 360	2025/04/07	96.722.400-6	=>	DEV DE SERVICIO DE INTERNETPARA CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA
PACIFICO CABLE SPA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNETPARA CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNETPARA CENTRO DE

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

Devengamiento 361	2025/04/07	18.678.540-1	=>	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA R
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025

SUMAS :	735,000	735,000
---------	---------	---------

Devengamiento 362	2025/04/07	28.314.859-9	=>	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA R
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025

SUMAS :	1,000,080	1,000,080
---------	-----------	-----------

Devengamiento 363	2025/04/07	18.484.806-6	=>	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA R
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025

SUMAS :	500,040	500,040
---------	---------	---------

Devengamiento 364	2025/04/07	26.390.644-6	=>	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 URGENCIA RURAL
JOSBEL NUNEZ ARCILA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025

SUMAS :	500,040	500,040
---------	---------	---------

Devengamiento 365	2025/04/07	13.612.898-1	=>	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA R
ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	134,750		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		134,750	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025

SUMAS :	134,750	134,750
---------	---------	---------

Devengamiento 366	2025/04/07	16.555.008-0	=>	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA R
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	707,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		707,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025

SUMAS :	707,000	707,000
---------	---------	---------

Devengamiento 367	2025/04/07	13.801.573-4	=>	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO FOFAR
CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	616,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		616,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025

SUMAS :	616,000	616,000
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

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

Devengamiento 368 2025/04/07 15.443.836-K => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO FOFAR JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	306,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		306,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
SUMAS :		306,000	306,000	
Devengamiento 369 2025/04/07 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO VIDA SANA MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	871,000		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		871,000	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
SUMAS :		871,000	871,000	
Devengamiento 370 2025/04/07 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025 CONVENIO VIDA SANA MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	115,900		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		115,900	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2025
SUMAS :		115,900	115,900	
Devengamiento 371 2025/04/07 18.981.580-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CONV MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	420,654		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		420,654	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		420,654	420,654	
Devengamiento 372 2025/04/07 19.927.458-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,183,278		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,183,278	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,183,278	1,183,278	
Devengamiento 373 2025/04/07 21.289.849-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,312		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		25,312	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		25,312	25,312	
Devengamiento 374 2025/04/07 19.696.846-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CONV CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	289,280		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		289,280	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		289,280	289,280	
Devengamiento 375 2025/04/08 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CONV NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		205,200	205,200	
Devengamiento 376 2025/04/10 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	1,376,217		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		1,376,217	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,376,217	1,376,217	
Devengamiento 377 2025/04/10 77.143.474-6 NP => DEV DE SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SERVICES SPA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,725,500		DEV DE SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,725,500	DEV DE SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS

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

Devengamiento 378 2025/04/10 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	193,300		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		193,300	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL

SUMAS :		193,300	193,300	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 379 2025/04/10 77.697.894-9 BZ => DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMERCIALIZADORA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,268,885		DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,268,885	DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS :		1,268,885	1,268,885	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 380 2025/04/10 96.568.740-8 => DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	320,918		DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
21522-05-003-000-000	GAS		320,918	DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE

SUMAS :		320,918	320,918	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 381 2025/04/11 76.072.472-6 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R FACTORING BANINTER SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	942,480		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		942,480	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS :		942,480	942,480	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 382 2025/04/11 77.077.451-9 => DEV DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CEFEG PRODUCCIONES SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	267,750		DEV DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		232,050	DEV DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO
21522-04-999-000-000	OTROS		35,700	DEV DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO

SUMAS :		267,750	267,750	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 383 2025/04/11 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA NETWORK SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	589,586		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		589,586	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		589,586	589,586	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 384 2025/04/11 96.986.070-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PARACLINICS S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,441		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		59,441	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		59,441	59,441	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 385 2025/04/11 81.323.800-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,930		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		174,930	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		174,930	174,930	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 386 2025/04/11 77.261.801-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA .COMERCIAL HEVEA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		71,400	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			71,400	71,400	
Devengamiento	387	2025/04/11	96.026.000-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA	
CHEMOPHARMA S.A..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		280,388		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			280,388	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			280,388	280,388	
Devengamiento	388	2025/04/11	77.143.474-6	NP	=> DEV DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF
SERVICES SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,800		DEV DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL CENTRO DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			142,800	DEV DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL CENTRO DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23,800		DEV DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL CENTRO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			23,800	DEV DE CAMBIO DE BATERIA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :			166,600	166,600	
Devengamiento	389	2025/04/14	96.884.770-8	ITF	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,800		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			142,800	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			142,800	142,800	
Devengamiento	390	2025/04/14	76.133.312-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA	
LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,960		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			99,960	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			99,960	99,960	
Devengamiento	391	2025/04/14	76.133.312-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA	
LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,416		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			12,416	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			12,416	12,416	
Devengamiento	392	2025/04/14	76.830.090-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA	
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,757		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			71,757	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			71,757	71,757	
Devengamiento	393	2025/04/14	77.354.932-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA	
BECRUX LABS SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,819		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			35,819	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			35,819	35,819	
Devengamiento	394	2025/04/15	76.411.321-7	=> DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE	
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		9,800		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,800	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :			9,800	9,800	
Devengamiento	395	2025/04/15	19.044.679-4	=> DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA DES	
SCARLETT YESSSENIA PEREZ ROJAS					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		241,576		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			241,576	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		241,576	241,576	

Devengamiento 396	2025/04/15	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	214,900		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		214,900	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		214,900	214,900	

Devengamiento 397	2025/04/16	12.520.145-8	=> DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO N°1695 MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,200		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		3,200	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,500		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		38,500	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	122,179		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		68,388	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS		53,791	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
SUMAS :		163,879	163,879	

Devengamiento 398	2025/04/17	76.440.218-9	=> DEV DE MONITORES DE GLUCOSA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN COMERCIAL I-SENS CHILE SPA.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	345,100		DEV DE MONITORES DE GLUCOSA PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		345,100	DEV DE MONITORES DE GLUCOSA PARA EL CENTRO
SUMAS :		345,100	345,100	

Devengamiento 399	2025/04/17	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	107,100		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		107,100	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		107,100	107,100	

Devengamiento 400	2025/04/17	76.292.976-7	=> DEV DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.	
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,190,269		DEV DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,190,269	DEV DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,190,269	1,190,269	

Devengamiento 401	2025/04/21	76.124.890-1	=> DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,675		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,103	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
SUMAS :		574,675	574,675	

Devengamiento 402	2025/04/21	76.857.605-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA NETWORK SPA.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,130		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,130	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		32,130	32,130	

Devengamiento 403	2025/04/21	96.670.640-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA TRADE S.A.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	294,739		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		294,739	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		294,739	294,739	

Devengamiento 404	2025/04/21	76.186.732-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BSN MEDICAL SPA	
-------------------	------------	--------------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,960		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		99,960	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		99,960	99,960	
Devengamiento 405 2025/04/21 76.175.092-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ASCEND LABORATORIES SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	393,895		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		393,895	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		393,895	393,895	
Devengamiento 406 2025/04/21 76.274.027-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INDOPHARMA SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,123		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		86,123	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		86,123	86,123	
Devengamiento 407 2025/04/21 76.055.804-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INVERSIONES PHARMAVISAN S-A				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	234,906		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		234,906	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		234,906	234,906	
Devengamiento 408 2025/04/21 76.860.782-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CELL ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,061		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		25,061	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		25,061	25,061	
Devengamiento 409 2025/04/21 77.618.767-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA REDLAB SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	323,442		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		323,442	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		323,442	323,442	
Devengamiento 410 2025/04/21 76.705.621-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CEGASURGICAL SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,564		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		36,564	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		36,564	36,564	
Devengamiento 411 2025/04/21 76.437.991-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA SEVEN PHARMA CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,912		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,912	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,912	4,912	
Devengamiento 412 2025/04/21 76.425.175-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ZERICUM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,050		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		232,050	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		232,050	232,050	
Devengamiento 413 2025/04/21 76.479.314-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ALPHA PHARMA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,536		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		132,536	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			132,536	132,536	
Devengamiento 414	2025/04/21	77.649.912-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
MEDICAL FRONT SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,806		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			8,806	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			8,806	8,806	
Devengamiento 415	2025/04/21	84.609.600-0	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
MADEGOM S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		131,495		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			131,495	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			131,495	131,495	
Devengamiento 416	2025/04/21	77.618.761-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
MEDIKS S.A..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		156,766		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			156,766	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			156,766	156,766	
Devengamiento 417	2025/04/21	96.945.670-2	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
NOVOFARMA SERVICE S.A..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		997,220		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			997,220	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			997,220	997,220	
Devengamiento 418	2025/04/21	76.857.891-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
INVERSIONES C Y F SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		153,785		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			153,785	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			153,785	153,785	
Devengamiento 419	2025/04/21	78.238.490-2	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
TEXTIL SUPER LIMITADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		123,760		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			123,760	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			123,760	123,760	
Devengamiento 420	2025/04/21	76.125.564-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		482,486		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			482,486	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			482,486	482,486	
Devengamiento 421	2025/04/21	76.830.090-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		823,292		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			823,292	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			823,292	823,292	
Devengamiento 422	2025/04/23	76.145.008-5	=> DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE MARZO 2025 PARA EL CEN		
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		363,310		DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE MARZO
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			363,310	DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE MARZO
SUMAS :			363,310	363,310	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 423	2025/04/24	80.695.500-0	=> DEV DE MANTENCION DE AUTOCLAVE DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R			
OPPICI S.A.						
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,127,236		DEV DE MANTENCION DE AUTOCLAVE DEL CENTRO
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS				1,127,236	DEV DE MANTENCION DE AUTOCLAVE DEL CENTRO
S U M A S :				1,127,236	1,127,236	
Devengamiento 424	2025/04/24	08.769.429-1	=> DEV DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL CENTRO DE SALU			
LILIAN DAZIANO LEON						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			450,001		DEV DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				450,001	DEV DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL
S U M A S :				450,001	450,001	
Devengamiento 425	2025/04/24	76.244.928-5	=> DEV DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL			
COMERCIAL GEOSEG LIMITADA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			150,493		DEV DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS				150,493	DEV DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :				150,493	150,493	
Devengamiento 426	2025/04/24	99.520.000-7	=> DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA			
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.						
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				6,000,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
S U M A S :				6,000,000	6,000,000	
Devengamiento 427	2025/04/24	61.606.901-2	=> DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO			
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,430,821		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS				9,430,821	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
S U M A S :				9,430,821	9,430,821	
Devengamiento 428	2025/04/24	08.096.010-7	=> DEV DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PISCINAS EN E			
GRACIELA GUERRA GUERRA.						
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4,329,220		DEV DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE				4,329,220	DEV DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION
S U M A S :				4,329,220	4,329,220	
Devengamiento 429	2025/04/24	76.539.061-3	=> DEV DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN			
DELTA GENERACION SPA.						
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			81,812		DEV DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				81,812	DEV DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			479,142		DEV DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				119,286	DEV DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA				359,856	DEV DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,850		DEV DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17,850	DEV DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
S U M A S :				578,804	578,804	
Devengamiento 430	2025/04/24	14.467.611-4	=> DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R			
MARCELA OLAVE AVILA.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,850		DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIA DEL CENTRO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				21,850	DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIA DEL CENTRO
S U M A S :				21,850	21,850	
Devengamiento 431	2025/04/24	77.453.186-6	=> DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE SALUD DE			
EXTINTORES CENTRO SUR SPA.						
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			393,771		DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA EL
21522-06-999-000-000	OTROS				393,771	DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		393,771	393,771	

Devengamiento 432 2025/04/24 76.070.033-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA
LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,382,635		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,382,635	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		3,382,635	3,382,635	

Devengamiento 433 2025/04/24 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
BESTPHARMA S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,732		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,732	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		74,732	74,732	

Devengamiento 434 2025/04/24 91.637.000-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO RECALCINE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,744		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		147,744	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		147,744	147,744	

Devengamiento 435 2025/04/24 88.597.500-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO BIOSANO SA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		135,660	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		135,660	135,660	

Devengamiento 436 2025/04/24 76.423.281-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	255,898		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		255,898	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		255,898	255,898	

Devengamiento 437 2025/04/24 76.669.630-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
OPKO CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	803,393		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		803,393	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		803,393	803,393	

Devengamiento 438 2025/04/24 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,558		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		105,558	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		105,558	105,558	

Devengamiento 439 2025/04/24 76.079.782-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
WINPHARM SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,143		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,143	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,143	17,143	

Devengamiento 440 2025/04/24 76.175.092-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
ASCEND LABORATORIES SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,052		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		79,052	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		79,052	79,052	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento	441	2025/04/24	76.986.924-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
MDC HEALTH SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,924		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10,924	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				10,924	10,924	
Devengamiento	442	2025/04/24	77.794.832-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
LABORATORIO BIOVAL SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,445		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				19,445	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				19,445	19,445	
Devengamiento	443	2025/04/29	08.096.010-7	=> DEV DE SERVICIO DE DESTAPE DE CAMARA SANITARIA DEL CENTRO D		
GRACIELA GUERRA GUERRA.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			142,800		DEV DE SERVICIO DE DESTAPE DE CAMARA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE				142,800	DEV DE SERVICIO DE DESTAPE DE CAMARA
SUMAS :				142,800	142,800	
Devengamiento	444	2025/04/29	79.850.930-6	=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
JUAN RAMIREZ BRIONES Y CIA LTDA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,590		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS				72,590	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :				72,590	72,590	
Devengamiento	445	2025/04/29	76.818.263-9	=> DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			254,660		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS				254,660	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,800		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS				23,800	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :				278,460	278,460	
Devengamiento	446	2025/04/29	76.205.148-6	=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,071,321		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				6,071,321	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :				6,071,321	6,071,321	
Devengamiento	447	2025/04/29	77.397.559-0	=> DEV DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			396,270		DEV DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				396,270	DEV DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
SUMAS :				396,270	396,270	
Devengamiento	448	2025/04/29	91.637.000-8	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
LABORATORIO RECALCINE S.A.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,636		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				17,636	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				17,636	17,636	
Devengamiento	449	2025/04/29	77.240.238-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
EMCURE PHARMA CHILE SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,018		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				44,018	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				44,018	44,018	
Devengamiento	450	2025/04/30	69.264.500-6 I.	=> DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	161,525,167		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		41,985,025	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		41,985,025	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,656,770	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		3,323,094	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		935,581	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,665,101	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,412,272	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,029,695	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,489,941	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,388,633	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		50,654,030	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	71,549,571		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,795,798	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		18,795,798	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,652,123	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		116,328	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		22,070,967	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		141,082	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		779,287	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		927,564	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,303,385	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,967,239	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		233,074,738	233,074,738	
Decreto 282 2025/04/02 77.465.923-4 => DEV DE MANTENIMIENTO A SILLON ODONTOLOGICO POR CONVENIO JUN ISETRONIK SPA.				
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	208,250		DEV DE MANTENIMIENTO A SILLON ODONTOLOGICO
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	208,250	208,250	DEV DE MANTENIMIENTO A SILLON ODONTOLOGICO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		208,250	DEV DE MANTENIMIENTO A SILLON ODONTOLOGICO
S U M A S :		416,500	416,500	
Decreto 283 2025/04/02 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	400,050		PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		400,050	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		400,050	400,050	
Decreto 284 2025/04/02 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	355,400		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		355,400	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
S U M A S :		355,400	355,400	
Decreto 285 2025/04/02 12.520.145-8 MARCELA => PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZA SEGUN DECRETO EXENTO N ISABEL BASTIAS DIAZ.				
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100,200		PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PIZA SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		100,200	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PIZA SEGUN
S U M A S :		100,200	100,200	
Decreto 286 2025/04/02 76.669.630-9 OPKO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56,977		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		56,977	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		56,977	56,977	
Decreto 287 2025/04/02 96.945.670-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NOVOFARMA SERVICE S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	498,610		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		498,610	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		498,610	498,610	
Decreto 288 2025/04/02 77.325.138-K => PAGO DE MANTENCION A EQUIPOS ELECTROGENOS DEL CENTRO DE SAL CESPEDES Y BOVEDIN ELEC SPA.				
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	560,001		PAGO DE MANTENCION A EQUIPOS ELECTROGENOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		560,001	PAGO DE MANTENCION A EQUIPOS ELECTROGENOS
SUMAS :		560,001	560,001	
Decreto 289 2025/04/02 76.878.952-5 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUE FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	79,850		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		79,850	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
SUMAS :		79,850	79,850	
Decreto 292 2025/04/02 76.237.266-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,178		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		62,178	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		62,178	62,178	
Decreto 293 2025/04/02 76.878.952-5 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	140,509		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		140,509	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		140,509	140,509	
Decreto 294 2025/04/02 81.323.800-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	153,272		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		153,272	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		153,272	153,272	
Decreto 295 2025/04/02 77.261.801-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S .COMERCIAL HEVEA SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	108,028		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		108,028	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		108,028	108,028	
Decreto 296 2025/04/02 76.383.221-K EXELTIS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,100		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,100	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		107,100	107,100	
Decreto 297 2025/04/02 91.546.000-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO SANDERSON S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,414		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		36,414	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		36,414	36,414	
Decreto 298 2025/04/02 08.083.394-6 MARCELO => PAGO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE SALU SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	69,615		PAGO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		69,615	PAGO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		69,615	69,615	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

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

Decreto 299 2025/04/02 77.050.652-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DISTRIPHAR SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,706		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		20,706	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		20,706	20,706	

Decreto 300 2025/04/02 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,310		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		58,310	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		58,310	58,310	

Decreto 301 2025/04/02 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87,703		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		87,703	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		87,703	87,703	

Decreto 303 2025/04/07 18.227.401-1 VALESKA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	336,288		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	336,288	336,288	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		287,526	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,762	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		672,576	672,576	

Decreto 304 2025/04/07 18.981.580-8 MARIA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202 FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	869,652		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	869,652	869,652	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		743,552	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		126,100	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		1,739,304	1,739,304	

Decreto 305 2025/04/07 17.156.907-9 TAMARA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202 YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	378,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	378,000	378,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		323,190	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		54,810	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		756,000	756,000	

Decreto 306 2025/04/07 20.290.707-5 => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202 GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	500,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	500,000	500,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,500	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		427,500	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		1,000,000	1,000,000	

Decreto 307 2025/04/07 18.484.806-6 JUAN => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202 CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	434,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	434,000	434,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,930	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		371,070	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		868,000	868,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

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

Decreto 308 2025/04/07 19.808.372-0 CAROLINA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	630,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	630,000	630,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,350	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		538,650	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		1,260,000	1,260,000	

Decreto 309 2025/04/07 18.226.335-4 CARLA ==> PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	850,500		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	850,500	850,500	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		727,177	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		123,323	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		1,701,000	1,701,000	

Decreto 310 2025/04/07 20.009.344-5 CAMILA ==> PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
IVANIA DURAN POBLETE.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	819,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	819,000	819,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		118,755	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		700,245	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		1,638,000	1,638,000	

Decreto 311 2025/04/07 19.471.917-5 VANESSA ==> PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
CONSTANZA DURAN ROJAS.

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	558,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	558,000	558,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		477,090	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,910	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,116,000	1,116,000	

Decreto 312 2025/04/07 18.953.579-1 ==> PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	629,610		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	629,610	629,610	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		538,317	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,293	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		1,259,220	1,259,220	

Decreto 313 2025/04/07 19.696.846-6 CATALINA ==> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON
ISABEL TORRES STRANGE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	289,280		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,946	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		247,334	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		289,280	289,280	

Decreto 314 2025/04/07 11.439.011-9 JOSE ==> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
OSVALDO MORA CONTRERAS. .

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		119,016	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		701,784	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		820,800	820,800	

Decreto 315 2025/04/07 15.907.611-3 LUIS ==> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	672,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,560	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		97,440	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	672,000	672,000
---------	---------	---------

Decreto 316 2025/04/07 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
VALESKA ALMENDRA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	540,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		461,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		78,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	540,000	540,000
---------	---------	---------

Decreto 317 2025/04/07 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	555,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		474,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	555,000	555,000
---------	---------	---------

Decreto 318 2025/04/07 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,078,155	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		182,845	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,261,000	1,261,000
---------	-----------	-----------

Decreto 319 2025/04/07 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
ISIDORA CORNEJO MANCILLA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	610,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		521,977	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,523	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	610,500	610,500
---------	---------	---------

Decreto 320 2025/04/07 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
ALEJANDRA DIAZ CASTRO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	555,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		474,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	555,000	555,000
---------	---------	---------

Decreto 321 2025/04/07 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	360,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		307,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	360,000	360,000
---------	---------	---------

Decreto 322 2025/04/07 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	573,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		489,915	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,085	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	573,000	573,000
---------	---------	---------

Decreto 323 2025/04/07 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	330,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		282,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :		
---------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		330,000	330,000	

Decreto 324 2025/04/07 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	438,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		374,490	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,510	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		438,000	438,000	

Decreto 325 2025/04/07 18.674.275-3 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
CARINA LEAL SEPULVEDA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	485,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		414,675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		70,325	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		485,000	485,000	

Decreto 326 2025/04/07 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	640,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		547,627	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		92,873	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		640,500	640,500	

Decreto 327 2025/04/07 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202
ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,078,155	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		182,845	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,261,000	1,261,000	

Decreto 328 2025/04/07 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON
JOSE LOPEZ ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	966,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		140,070	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		825,930	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		966,000	966,000	

Decreto 329 2025/04/07 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON
PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	555,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		474,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		555,000	555,000	

Decreto 331 2025/04/07 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 URG
DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	735,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		628,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		735,000	735,000	

Decreto 332 2025/04/07 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON
PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,000,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		145,012	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		855,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 333 2025/04/07 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON CARLOS CAYUL SANCHEZ.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,506	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		427,534	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
SUMAS :		500,040	500,040		
Decreto 334 2025/04/07 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON NUNEZ ARCILA					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,506	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		427,534	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
SUMAS :		500,040	500,040		
Decreto 335 2025/04/07 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	134,750		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,539	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		115,211	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
SUMAS :		134,750	134,750		
Decreto 336 2025/04/07 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON PATRICIA QUEZADA SALAS					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	707,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		102,515	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		604,485	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
SUMAS :		707,000	707,000		
Decreto 337 2025/04/07 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON ALEXI BAHAMONDES SAEZ.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	616,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,320	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		526,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
SUMAS :		616,000	616,000		
Decreto 338 2025/04/07 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON PATRICIO DIAZ SOLIS.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	306,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,370	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		261,630	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
SUMAS :		306,000	306,000		
Decreto 339 2025/04/07 20.802.340-3 KRISHNA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202 SIVONEY YOVANOVICH PALMA					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		119,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
SUMAS :		140,000	140,000		
Decreto 340 2025/04/07 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON LEANDRO MEZA PONCE					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	871,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		126,295	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		744,705	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	
SUMAS :		871,000	871,000		

Decreto 341 2025/04/07 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	115,900		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,806	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		99,094	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 115,900 115,900

Decreto 342 2025/04/07 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	420,654		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		60,995	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		359,659	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 420,654 420,654

Decreto 343 2025/04/07 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,183,278		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		171,576	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,011,702	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,183,278 1,183,278

Decreto 344 2025/04/07 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	25,312		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		21,642	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		3,670	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 25,312 25,312

Decreto 345 2025/04/07 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 202 YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	880,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		744,898	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		127,612	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		3,570	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		4,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 880,080 880,080

Decreto 346 2025/04/07 69.264.500-6 I. => PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A SRA MARIS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	3,570		PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	4,000		PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,570	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS

SUMAS : 7,570 7,570

Decreto 347 2025/04/08 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	205,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,754	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		175,446	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 205,200 205,200

Decreto 348 2025/04/09 96.556.940-5 => PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,197,157		PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,197,157	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 2,197,157 2,197,157

Decreto 349 2025/04/09 90.073.000-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INSTITUTO SANITAS S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	505,512		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
----------------------	-------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		505,512	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		505,512	505,512	
Decreto 350 2025/04/09 91.871.000-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS SILESIA S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	407,516		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		407,516	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		407,516	407,516	
Decreto 360 2025/04/07 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 361 2025/04/11 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE ENE REGIONAL DE TALCA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	9,382,192		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,382,192	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
SUMAS :		9,382,192	9,382,192	
Decreto 362 2025/04/11 76.145.008-5 => PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	332,031		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		332,031	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE
SUMAS :		332,031	332,031	
Decreto 363 2025/04/11 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA. => PAGO DE HABILITACION DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y RRHH AÑ				
21522-09-999-000-000	OTROS	275,947		PAGO DE HABILITACION DE SISTEMA DE
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	440,300		PAGO DE HABILITACION DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		716,247	PAGO DE HABILITACION DE SISTEMA DE
SUMAS :		716,247	716,247	
Decreto 364 2025/04/11 76.328.242-2 ASPEN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201,348		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		201,348	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		201,348	201,348	
Decreto 365 2025/04/11 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,399,540		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,399,540	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,399,540	1,399,540	
Decreto 366 2025/04/11 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TRADE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	265,727		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		265,727	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		265,727	265,727	
Decreto 367 2025/04/11 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MADEGOM S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	183,141		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		183,141	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		183,141	183,141	

Decreto 368 2025/04/11 14.018.564-7 ANTONIO => PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE SALUD ANDRES VALDIVIA MUÑOZ.

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	773,500		PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		773,500	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL
SUMAS :		773,500	773,500	

Decreto 369 2025/04/11 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TRADE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	139,944		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		139,944	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		139,944	139,944	

Decreto 370 2025/04/11 79.581.120-6 DIFEM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	111,298		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		111,298	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		111,298	111,298	

Decreto 371 2025/04/11 77.618.767-4 REDLAB => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	48,124		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		48,124	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		48,124	48,124	

Decreto 372 2025/04/11 96.655.860-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FACTORING SECURITY.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	291,740		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		291,740	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		291,740	291,740	

Decreto 373 2025/04/11 76.583.857-6 IC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S GLOBAL CHILE SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	49,766		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		49,766	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		49,766	49,766	

Decreto 374 2025/04/11 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	431,399		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		431,399	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		431,399	431,399	

Decreto 375 2025/04/11 13.508.090-K MARCELO => PAGO DE PERSIANAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL ANDRES ZAROR ANANIAS

21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	95,200		PAGO DE PERSIANAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		95,200	PAGO DE PERSIANAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		95,200	95,200	

Decreto 376 2025/04/11 77.478.120-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,564		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		18,564	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		18,564	18,564	

Decreto 377 2025/04/11 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LABORATORIO PASTEUR S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,320		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		33,320	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		33,320	33,320	
Decreto 378 2025/04/11 77.031.601-4 => PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS DEL CENTRO DE SALUD				
SERVICIOS ECOVALLE SPA				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	210,392		PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		210,392	PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS DEL
SUMAS :		210,392	210,392	
Decreto 379 2025/04/11 76.986.924-7 MDC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
HEALTH SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,824		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		82,824	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		82,824	82,824	
Decreto 380 2025/04/11 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
LABORATORIO CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,267		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		46,267	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		46,267	46,267	
Decreto 381 2025/04/11 93.366.000-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
COMERCIAL LBF LTDA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	59,262		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,262	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		59,262	59,262	
Decreto 382 2025/04/11 77.807.840-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO				
SOCIEDAD ANONIMA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,781		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		11,781	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		11,781	11,781	
Decreto 383 2025/04/11 96.545.810-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,521		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	34,510		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		42,031	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		42,031	42,031	
Decreto 384 2025/04/11 77.794.832-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
LABORATORIO BIOVAL SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,270	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		39,270	39,270	
Decreto 385 2025/04/11 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
PHARMA MEDICAL LIMITADA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	25,869		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		25,869	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		25,869	25,869	
Decreto 386 2025/04/11 76.398.981-K CODESUR => PAGO DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO PARA EL CENTRO D				
LTDA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	154,700		PAGO DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	238,000		PAGO DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		392,700	PAGO DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO
S U M A S :		392,700	392,700	

Decreto 387 2025/04/11 91.637.000-8		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO RECALCINE S.A.		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,425		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,425	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		9,425	9,425	

Decreto 388 2025/04/11 76.389.383-9		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	299,880		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		299,880	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		299,880	299,880	

Decreto 389 2025/04/11 94.544.000-7		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MEGALABS CHILE S.A.		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	318,920		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		318,920	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		318,920	318,920	

Decreto 390 2025/04/11 80.447.400-5 MUNNICH		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA MEDICAL LIMITADA		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	26,256		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,256	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		26,256	26,256	

Decreto 391 2025/04/11 76.400.275-K		=> PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL REDCAPITAL SPA		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	191,590		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		191,590	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		191,590	191,590	

Decreto 392 2025/04/11 76.175.092-5 ASCEND		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIES SPA.		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142,086		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		142,086	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		142,086	142,086	

Decreto 393 2025/04/11 78.238.490-2 TEXTIL		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SUPER LIMITADA		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	145,180		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		145,180	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		145,180	145,180	

Decreto 394 2025/04/11 92.288.000-K		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	39,270		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,270	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		39,270	39,270	

Decreto 395 2025/04/11 91.637.000-8		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO RECALCINE S.A.		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,106		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		92,106	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		92,106	92,106	
Decreto 396 2025/04/11 76.111.113-2 CLINICAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MARKET SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	177,358		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		177,358	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		177,358	177,358	
Decreto 397 2025/04/11 76.146.075-7 ACRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	137,326		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		137,326	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		137,326	137,326	
Decreto 398 2025/04/11 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	166,481		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		166,481	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		166,481	166,481	
Decreto 399 2025/04/11 77.070.635-1 CLINICON => PAGO DE CAMILLA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN SPA.				
21529-05-999-000-000	OTRAS	416,500		PAGO DE CAMILLA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		416,500	PAGO DE CAMILLA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO
SUMAS :		416,500	416,500	
Decreto 400 2025/04/11 78.035.734-7 LAS => PAGO DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ARAUCARIAS SPA				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	291,550		PAGO DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		291,550	PAGO DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		291,550	291,550	
Decreto 401 2025/04/11 76.958.785-3 IMPRENTA => PAGO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PANTONE SPA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	692,580		PAGO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		692,580	PAGO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CENTRO
SUMAS :		692,580	692,580	
Decreto 402 2025/04/11 91.637.000-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO RECALCINE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,205		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		23,205	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		23,205	23,205	
Decreto 403 2025/04/11 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO PASTEUR S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,080		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		38,080	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		38,080	38,080	
Decreto 404 2025/04/11 76.878.952-5 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	123,359		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		123,359	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		123,359	123,359	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2025

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

Decreto 405 2025/04/11 76.943.080-6 LIBRERIA => PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R ATLANTIK LIMITADA

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	43,763		PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,763	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		43,763	43,763	

Decreto 406 2025/04/11 61.608.700-2 CENTRAL => PAGO DE SERV INTERMEDIACION MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE S DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	707,606		PAGO DE SERV INTERMEDIACION MEDICAMENTOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		707,606	PAGO DE SERV INTERMEDIACION MEDICAMENTOS
SUMAS :		707,606	707,606	

Decreto 407 2025/04/11 76.818.263-9 SOCIEDAD => PAGOS DE ARRIENDO DE CILINDO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE S GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA

21522-09-999-000-000	OTROS	73,721		PAGOS DE ARRIENDO DE CILINDO DE OXIGENO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		73,721	PAGOS DE ARRIENDO DE CILINDO DE OXIGENO PARA
SUMAS :		73,721	73,721	

Decreto 408 2025/04/11 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	147,560		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		147,560	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		147,560	147,560	

Decreto 409 2025/04/11 14.473.354-1 JOSE => PAGOS DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-000-000	OTROS	21,000		PAGOS DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		21,000	PAGOS DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		21,000	21,000	

Decreto 410 2025/04/11 76.217.441-3 => PAGO DE CARRO PARA OXIGENO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.

21529-05-999-000-000	OTRAS	303,450		PAGO DE CARRO PARA OXIGENO DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		303,450	PAGO DE CARRO PARA OXIGENO DEL CENTRO DE
SUMAS :		303,450	303,450	

Decreto 411 2025/04/15 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	214,900		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		214,900	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		214,900	214,900	

Decreto 412 2025/04/15 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	1,376,217		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,376,217	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,376,217	1,376,217	

Decreto 413 2025/04/15 76.956.140-4 ETHON => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,720,761		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,720,761	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		4,720,761	4,720,761	

Decreto 414 2025/04/15 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	589,586		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		589,586	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		589,586	589,586	
Decreto 415 2025/04/15 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,058,700		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,058,700	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,058,700	2,058,700	
Decreto 416 2025/04/15 08.083.394-6 MARCELO => PAGO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	589,050		PAGO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		589,050	PAGO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		589,050	589,050	
Decreto 417 2025/04/15 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA MES AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
21522-05-002-000-000	AGUA	26,600		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,600	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		26,600	26,600	
Decreto 418 2025/04/15 76.851.313-9 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	485,675		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		485,675	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		485,675	485,675	
Decreto 419 2025/04/15 77.697.894-9 BZ => PAGO DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE COMERCIALIZADORA SPA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,268,885		PAGO DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,268,885	PAGO DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,268,885	1,268,885	
Decreto 420 2025/04/15 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	320,918		PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		320,918	PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
SUMAS :		320,918	320,918	
Decreto 421 2025/04/15 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,800		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,800	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		9,800	9,800	
Decreto 422 2025/04/15 78.018.325-K GRUPO => PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN INBOX SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	115,004		PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		115,004	PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL CENTRO
SUMAS :		115,004	115,004	
Decreto 423 2025/04/15 76.850.591-8 => PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA				
21529-05-999-000-000	OTRAS	2,506,140		PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,713,481		PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS	264,656		PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,484,277	PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		4,484,277	4,484,277	
Decreto 424 2025/04/15 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE CHILE SPA.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		165,172	165,172	
Decreto 425 2025/04/15 76.072.472-6 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FACTORING BANINTER SA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	942,480		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		942,480	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		942,480	942,480	
Decreto 426 2025/04/15 96.986.070-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PARACLINICS S.A..				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	59,441		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,441	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		59,441	59,441	
Decreto 427 2025/04/15 77.261.801-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S .COMERCIAL HEVEA SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	71,400		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		71,400	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		71,400	71,400	
Decreto 428 2025/04/15 96.026.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHEMOPHARMA S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	280,388		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		280,388	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		280,388	280,388	
Decreto 429 2025/04/15 81.323.800-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	174,930		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		174,930	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		174,930	174,930	
Decreto 430 2025/04/15 77.077.451-9 CEFEG => PAGO DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PRODUCCIONES SPA.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	232,050		PAGO DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO
21522-04-999-000-000	OTROS	35,700		PAGO DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		267,750	PAGO DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		267,750	267,750	
Decreto 431 2025/04/15 76.878.952-5 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	193,300		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		193,300	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		193,300	193,300	
Decreto 432 2025/04/15 96.884.770-8 ITF => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142,800		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		142,800	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		142,800	142,800	

Decreto 433 2025/04/15 76.133.312-7 LAB. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S HOSPIFARMA CHILE LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,960		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		99,960	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		99,960	99,960	

Decreto 434 2025/04/15 76.133.312-7 LAB. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S HOSPIFARMA CHILE LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,416		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		12,416	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		12,416	12,416	

Decreto 435 2025/04/15 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,757		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		71,757	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		71,757	71,757	

Decreto 436 2025/04/15 77.354.932-K BECRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,819		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		35,819	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		35,819	35,819	

Decreto 437 2025/04/15 19.044.679-4 => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA DE SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	241,576		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		241,576	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		241,576	241,576	

Decreto 438 2025/04/15 60.805.000-0 => PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIO APOYO A LA GESTION TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21405-05-026-000-000	APOYO A LA GESTION (OLA DE CALOR)	35,586		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIO
11405-05-026-000-000	APOYO A LA GESTION (OLA DE CALOR)	35,586	35,586	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		35,586	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIO
SUMAS :		71,172	71,172	

Decreto 439 2025/04/16 12.520.145-8 MARCELA => PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHILA SEGUN DECRETO EXENTO N°169 ISABEL BASTIAS DIAZ.

21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	3,200		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHILA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	38,500		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHILA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	68,388		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHILA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS	53,791		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHILA SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		163,879	PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHILA SEGUN
SUMAS :		163,879	163,879	

Decreto 440 2025/04/21 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,103		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,675	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		574,675	574,675	

Decreto 441 2025/04/21 76.292.976-7 => PAGO DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.

21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,190,269		PAGO DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE
----------------------	---------------------------	-----------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,190,269	PAGO DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,190,269	1,190,269	

Decreto 442 2025/04/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,985,025		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	41,985,025		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,656,770		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,323,094		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	935,581		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,665,101		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,412,272		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,029,695		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,489,941		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,388,633		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	50,654,030		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,795,798		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,795,798		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,652,123		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	116,328		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	22,070,967		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	141,082		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	779,287		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	927,564		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,303,385		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,967,239		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		233,074,738	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	44,798,780	44,798,780	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,788,548	4,788,548	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,666,603	11,666,603	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		294,328,669	294,328,669	

Decreto 443 2025/04/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,791,604		PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	870,733		PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,791,604	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		870,733	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS
SUMAS :		3,662,337	3,662,337	

Devengamiento 15 2025/04/12 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		534,819	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	534,819		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
SUMAS :		534,819	534,819	

Devengamiento 16 2025/04/12 69.264.500-6 I. => DEV DE RECURSOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTOS PRAPS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		24,111,345	DEV DE RECURSOS DE CONVENIOS DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	24,111,345		DEV DE RECURSOS DE CONVENIOS DE
SUMAS :		24,111,345	24,111,345	

Devengamiento 17 2025/04/14 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTODE BONO ESCOLAR Y APORTE MUNICI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		53,808,393	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTODE BONO
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,808,393		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTODE BONO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	50,000,000		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTODE BONO
SUMAS :		53,808,393	53,808,393	

Devengamiento 18 2025/04/28 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		94,497	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	94,497		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
S U M A S :		94,497	94,497	

Devengamiento 19 2025/04/29 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		253,309,105	DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	68,902,232		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	779,733		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	759,328		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,848,599		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,063,778		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		201,860	DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11508-99-999-000-000	OTROS	201,860		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		853,808	DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	853,808		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
S U M A S :		254,364,773	254,364,773	

Devengamiento 20 2025/04/30 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR DIFERENCIA DE FALTANTE DE ASIGNACION DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,822,759	DEV DE INGRESOS POR DIFERENCIA DE FALTANTE
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	3,822,759		DEV DE INGRESOS POR DIFERENCIA DE FALTANTE
S U M A S :		3,822,759	3,822,759	
Total :Abril		2,528,780,172	1,429,427,784	
Arrastre :		2,528,780,172	1,429,427,784	