

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

Movimiento Agosto de 2025

M. Presupue. 13 2025/08/13 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		2,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-999-000-000	OTROS		2,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		4,000,000	4,000,000	

Ingreso 21 2025/08/08 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		1,584,928	INGRESOS P
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		2,000,000	INGRESOS P
21405-07-014-000-000	CONVENIO APOYO A LA GESTION		350,000	INGRESOS P
21405-07-015-000-000	SALUD RURAL		7,302,707	INGRESOS P
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	11,327,635		INGRESOS P
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		5,014,092	INGRESOS P
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,343,165	INGRESOS P
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	7,267,257		INGRESOS P
S U M A S :		18,594,892	18,594,892	

Ingreso 22 2025/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		168,061,779	INGRESOS PERCAPITA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		10,893,656	INGRESOS PERCAPITA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		654,058	INGRESOS PERCAPITA
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		763,769	INGRESOS PERCAPITA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,848,599	INGRESOS PERCAPITA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	182,221,861		INGRESOS PERCAPITA
S U M A S :		182,221,861	182,221,861	

Traspaso 20 2025/08/29 15.139.818-9 ALVARA => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION
SOLEDAD PONCE PONCE.

53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		18,500	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	(	18,500)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,500		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		18,500	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
S U M A S :		18,500	18,500	

Traspaso 21 2025/08/29 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE AGOSTO DE 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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

Devengamiento 777 2025/08/01 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE JUNIO 2025 PARA PAC
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,260,519		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		11,260,519	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
S U M A S :		11,260,519	11,260,519	

Devengamiento 778 2025/08/01 76.590.071-9 => DEV DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SIMMEDICAL SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	460,740		DEV DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		460,740	DEV DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		460,740	460,740	
Devengamiento 779 2025/08/01 76.826.961-0 => DEV DE MANTENCION DE EQUIPOS DE URGENCIA PARA EL CENTRO DE CURIMEQ SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	859,180		DEV DE MANTENCION DE EQUIPOS DE URGENCIA
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		859,180	DEV DE MANTENCION DE EQUIPOS DE URGENCIA
S U M A S :		859,180	859,180	
Devengamiento 780 2025/08/01 13.574.795-5 => DEV DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA JESSICA ROJAS ROJAS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	205,000		DEV DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		205,000	DEV DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		205,000	205,000	
Devengamiento 781 2025/08/01 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	134,684		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		134,684	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		134,684	134,684	
Devengamiento 782 2025/08/05 99.520.000-7 => DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
S U M A S :		3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 783 2025/08/05 14.473.354-1 => DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	351,633		DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		351,633	DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		351,633	351,633	
Devengamiento 784 2025/08/05 12.106.086-8 => DEV DE TRASLADO DE PACIENTES MES DE JUNIO 2025 DEL CENTRO D GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	770,000		DEV DE TRASLADO DE PACIENTES MES DE JUNIO
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		770,000	DEV DE TRASLADO DE PACIENTES MES DE JUNIO
S U M A S :		770,000	770,000	
Devengamiento 785 2025/08/05 76.547.103-6 => DEV DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	662,116		DEV DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		662,116	DEV DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
S U M A S :		662,116	662,116	
Devengamiento 786 2025/08/05 76.452.881-6 => DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE JULIO DEL 202 INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
S U M A S :		165,172	165,172	
Devengamiento 787 2025/08/08 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	661,500		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		661,500	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		661,500	661,500	
Devengamiento 788 2025/08/08 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	561,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		561,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		561,000	561,000	
Devengamiento 789 2025/08/08 13.801.573-4 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91,200		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		91,200	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		91,200	91,200	
Devengamiento 790 2025/08/08 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,261,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,261,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		1,261,000	1,261,000	
Devengamiento 791 2025/08/08 21.271.186-1 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	663,300		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		663,300	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		663,300	663,300	
Devengamiento 792 2025/08/08 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	330,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		330,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		330,000	330,000	
Devengamiento 793 2025/08/08 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	645,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		645,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		645,000	645,000	
Devengamiento 794 2025/08/08 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		679,000	679,000	
Devengamiento 795 2025/08/08 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	330,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		330,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		330,000	330,000	
Devengamiento 796 2025/08/08 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	612,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		612,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		612,000	612,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

Devengamiento 797 2025/08/08 19.009.572-K => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

MATIAS ANDRES JIMENEZ VILLAGRA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	602,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		602,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :		602,000	602,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 798 2025/08/08 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	665,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		665,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :		665,000	665,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 799 2025/08/08 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :		820,800	820,800	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 800 2025/08/08 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,261,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,261,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

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

Devengamiento 801 2025/08/08 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

JOSBEL NUNEZ ARCILA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	240,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		240,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :		240,000	240,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 802 2025/08/08 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO PROMOCION S

MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		180,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :		180,000	180,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 803 2025/08/08 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO CHILE CRECE

NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	245,100		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		245,100	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :		245,100	245,100	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 804 2025/08/08 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO VIDA SANA

MANUEL LEANDRO MEZA PONCE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	559,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		559,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :		559,000	559,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 805 2025/08/08 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL

ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	61,600		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		61,600	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :		61,600	61,600	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 806 2025/08/08 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL

JOSBEL NUNEZ ARCILA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555,600		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		555,600	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

S U M A S : 555,600 555,600

Devengamiento 807 2025/08/08 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	666,720		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		666,720	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

S U M A S : 666,720 666,720

Devengamiento 808 2025/08/08 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

S U M A S : 679,000 679,000

Devengamiento 809 2025/08/08 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

S U M A S : 679,000 679,000

Devengamiento 810 2025/08/08 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

S U M A S : 1,000,080 1,000,080

Devengamiento 811 2025/08/12 17.470.668-9 => DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO VIDA SANA
KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	552,500		DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		552,500	DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025

S U M A S : 552,500 552,500

Devengamiento 812 2025/08/12 19.386.466-K => DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO EQUIDAD RU
LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	132,000		DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		132,000	DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025

S U M A S : 132,000 132,000

Devengamiento 813 2025/08/12 20.803.086-8 => DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025
FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110,500		DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		110,500	DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025

S U M A S : 110,500 110,500

Devengamiento 814 2025/08/12 20.880.589-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025
ERICA ALEJANDRA DIAZ CASTRO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	480,000		DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		480,000	DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025

S U M A S : 480,000 480,000

Devengamiento 815 2025/08/12 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025
SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	165,000		DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		165,000	DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		165,000	165,000	

Devengamiento 816 2025/08/12 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025

MARISOL YAÑEZ ORELLANA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	788,880		DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		788,880	DEV DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		788,880	788,880	

Devengamiento 817 2025/08/18 17.823.215-0 => DEV DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA MES DE JULIO 2025

ANGELICA PAZ URIBE TORO

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEV DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEV DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA
SUMAS :		157,549	157,549	

Devengamiento 818 2025/08/18 18.572.943-5 => DEV DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA DESDE EL 10 DE JU

MARILYN ESTEFANI SALAS MENDEZ

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	110,284		DEV DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		110,284	DEV DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA
SUMAS :		110,284	110,284	

Devengamiento 819 2025/08/18 17.930.805-3 => DEV DE VIATICO A FUNCIONARIA POR ASISTENCIA A CAPACITACION

CAROLINA DEL PILAR IZETA PACHECO.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		DEV DE VIATICO A FUNCIONARIA POR ASISTENCIA A
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809	DEV DE VIATICO A FUNCIONARIA POR ASISTENCIA A
SUMAS :		31,809	31,809	

Devengamiento 820 2025/08/18 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	578,040		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		578,040	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		578,040	578,040	

Devengamiento 821 2025/08/18 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	17,384		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,384	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,384	17,384	

Devengamiento 822 2025/08/18 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	810,836		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		810,836	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		810,836	810,836	

Devengamiento 823 2025/08/18 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	27,418		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		27,418	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		27,418	27,418	

Devengamiento 824 2025/08/18 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	219,912		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		219,912	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		219,912	219,912	

Devengamiento 825 2025/08/18 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PHARMA NETWORK SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	466,147		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		466,147	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		466,147	466,147	
Devengamiento 826 2025/08/18 76.445.986-5 => DEV DE FOCOS LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
LED KM SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,920		DEV DE FOCOS LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		199,920	DEV DE FOCOS LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		199,920	199,920	
Devengamiento 827 2025/08/18 76.022.727-7 => DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES PARA EL CENTRO				
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	279,738		DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		279,738	DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		279,738	279,738	
Devengamiento 828 2025/08/18 76.576.352-5 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R				
SINERGIA TRADE CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,171		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-999-000-000	OTROS		108,171	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		108,171	108,171	
Devengamiento 829 2025/08/19 15.443.836-K => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025				
JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,080,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,080,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		1,080,000	1,080,000	
Devengamiento 830 2025/08/20 77.091.384-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
PINNACLECHILE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,322		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,322	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,322	28,322	
Devengamiento 831 2025/08/20 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	78,504		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,504	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		78,504	78,504	
Devengamiento 832 2025/08/20 77.988.864-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
PHARMACOR SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,910		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		104,910	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		104,910	104,910	
Devengamiento 833 2025/08/20 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	195,350		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		195,350	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		195,350	195,350	
Devengamiento 834 2025/08/20 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	205,870		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		205,870	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :				205,870	205,870	
Devengamiento	835	2025/08/20	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			161,840		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				161,840	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				161,840	161,840	
Devengamiento	836	2025/08/20	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			1,466,080		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,466,080	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				1,466,080	1,466,080	
Devengamiento	837	2025/08/20	76.186.732-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
BSN MEDICAL SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,210		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				70,210	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				70,210	70,210	
Devengamiento	838	2025/08/20	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			176,596		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				176,596	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				176,596	176,596	
Devengamiento	839	2025/08/20	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
SUMAS :				92,106	92,106	
Devengamiento	840	2025/08/20	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			13,209		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				13,209	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				13,209	13,209	
Devengamiento	841	2025/08/20	76.711.330-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,593		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				124,593	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				124,593	124,593	
Devengamiento	842	2025/08/21	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			89,012		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				89,012	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				89,012	89,012	
Devengamiento	843	2025/08/21	77.478.120-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			502,418		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				502,418	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				502,418	502,418	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 844	2025/08/21	96.545.810-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		205,151		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			205,151	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			205,151	205,151	
Devengamiento 845	2025/08/21	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		112,891		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			112,891	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			112,891	112,891	
Devengamiento 846	2025/08/21	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		1,043,553		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,043,553	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			1,043,553	1,043,553	
Devengamiento 847	2025/08/21	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
S U M A S :			132,536	132,536	
Devengamiento 848	2025/08/21	96.867.320-3	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
ESPRIT DE VIE SA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,429		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			178,429	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			178,429	178,429	
Devengamiento 849	2025/08/21	76.032.097-8	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
SYNTHON CHILE LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,974		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			63,974	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			63,974	63,974	
Devengamiento 850	2025/08/21	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		16,108		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			16,108	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			16,108	16,108	
Devengamiento 851	2025/08/27	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		580,375		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			532,803	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
S U M A S :			580,375	580,375	
Devengamiento 852	2025/08/27	74.444.500-0	=> DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA		
COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		19,400		DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA			19,400	DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
S U M A S :			19,400	19,400	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 853	2025/08/27	76.411.321-7	=> PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE			
COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,200,600		PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL	
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,200,600	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL	
S U M A S :			3,200,600	3,200,600		
Devengamiento 854	2025/08/27	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		242,760		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE	
21522-04-999-000-000	OTROS			242,760	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE	
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		19,040		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE	
21522-08-999-000-000	OTROS			19,040	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE	
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		124,117		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE	
21522-09-999-000-000	OTROS			124,117	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE	
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		57,120		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE	
21522-06-999-000-000	OTROS			57,120	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE	
S U M A S :			443,037	443,037		
Devengamiento 855	2025/08/27	76.986.924-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL			
MDC HEALTH SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,068,680		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD	
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,068,680	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD	
S U M A S :			1,068,680	1,068,680		
Devengamiento 856	2025/08/27	77.006.073-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL			
DFM PHARMA SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		175,082		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD	
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			175,082	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD	
S U M A S :			175,082	175,082		
Devengamiento 857	2025/08/27	77.618.761-5	=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R			
MEDIKS S.A..						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,420		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO	
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			21,420	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO	
S U M A S :			21,420	21,420		
Devengamiento 858	2025/08/27	77.618.767-4	=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R			
REDLAB SA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		487,019		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO	
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			487,019	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO	
S U M A S :			487,019	487,019		
Devengamiento 859	2025/08/27	96.568.740-8	=> DEV DE CARGA DE GAS PARA CALDERA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN			
GASCO GLP S.A.						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		762,338		DEV DE CARGA DE GAS PARA CALDERA DEL CENTRO	
21522-05-003-000-000	GAS			762,338	DEV DE CARGA DE GAS PARA CALDERA DEL CENTRO	
S U M A S :			762,338	762,338		
Devengamiento 860	2025/08/29	69.264.500-6 I.	=> DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2			
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL						
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		109,430,744		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL	
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE			41,518,675	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL	
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA			41,518,675	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL	
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL			7,563,042	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL	
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION			2,001,093	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL	
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,425,189	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL	
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			3,056,383	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL	
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA			797,018	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL	
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,264,249	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,201,977	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,084,443	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,901,451		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,860,348	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		18,860,348	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,793,005	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		908,739	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,916,963	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		306,456	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		93,047	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		786,290	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		517,492	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,858,763	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

S U M A S : 159,332,195 159,332,195

Decreto 888 2025/08/04 76.465.237-1 => PAGO DE SILLA POR CONVENIO JUNAEB PARA EL CENTRO DE SALUD D MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	119,000		PAGO DE SILLA POR CONVENIO JUNAEB PARA EL
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	119,000	119,000	PAGO DE SILLA POR CONVENIO JUNAEB PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		119,000	PAGO DE SILLA POR CONVENIO JUNAEB PARA EL

S U M A S : 238,000 238,000

Decreto 889 2025/08/04 76.958.785-3 IMPRENTA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C PANTONE SPA.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	52,360		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	52,360	52,360	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		52,360	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

S U M A S : 104,720 104,720

Decreto 890 2025/08/04 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	134,684		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		134,684	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 134,684 134,684

Decreto 891 2025/08/04 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALU TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	532,787		PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,359	PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA

S U M A S : 580,359 580,359

Decreto 892 2025/08/04 14.399.425-2 VALESKA => PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA SEGUN EXENTO N°1728 ROJAS ROJAS.

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA SEGUN EXENTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		31,809	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA SEGUN EXENTO

S U M A S : 31,809 31,809

Decreto 893 2025/08/04 18.781.207-0 => PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,500		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		44,315	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO

S U M A S : 44,315 44,315

Decreto 894 2025/08/04 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	110,570		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		110,570	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		110,570	110,570	
Decreto 895 2025/08/04 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA				
AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
21522-05-002-000-000	AGUA	21,200		PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		21,200	PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		21,200	21,200	
Decreto 896 2025/08/04 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	216,056		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		216,056	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		216,056	216,056	
Decreto 897 2025/08/04 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	365,604		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		365,604	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		365,604	365,604	
Decreto 898 2025/08/04 76.818.263-9 SOCIEDAD => PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R				
GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA				
21522-04-999-000-000	OTROS	387,940		PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO
21522-08-999-000-000	OTROS	28,560		PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		416,500	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO
SUMAS :		416,500	416,500	
Decreto 899 2025/08/04 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
MADEGOM S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	122,808		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		122,808	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		122,808	122,808	
Decreto 900 2025/08/04 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 901 2025/08/04 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	276,390		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		276,390	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		276,390	276,390	
Decreto 902 2025/08/04 96.519.830-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
BESTPHARMA S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224,196		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		224,196	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		224,196	224,196	
Decreto 903 2025/08/04 76.173.410-5 QWANTED => PAGO DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
ING LTDA.				
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,814,036		PAGO DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,814,036	PAGO DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL
SUMAS :		2,814,036	2,814,036	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

Decreto 904 2025/08/04 77.649.912-9 MEDICAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRONT SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	84,490		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		84,490	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		84,490	84,490	

Decreto 905 2025/08/04 76.818.263-9 SOCIEDAD => PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA A MONITORES DE OXIGENO PARA E GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA

21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	714,000		PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA A MONITORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		714,000	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA A MONITORES
S U M A S :		714,000	714,000	

Decreto 906 2025/08/04 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SA SERVICES SPA

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	615,468		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		615,468	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL
S U M A S :		615,468	615,468	

Decreto 907 2025/08/04 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	396,865		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		396,865	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		396,865	396,865	

Decreto 908 2025/08/07 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE MATERIALES POR CONVENIO MAIS PARA EL CENTRO DE SALU MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	98,050		PAGO DE MATERIALES POR CONVENIO MAIS PARA EL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	98,050	98,050	PAGO DE MATERIALES POR CONVENIO MAIS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		98,050	PAGO DE MATERIALES POR CONVENIO MAIS PARA EL
S U M A S :		196,100	196,100	

Decreto 909 2025/08/07 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FOFAR PARA EL CENTRO DE SA TRADE S.A.

21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	207,346		PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FOFAR
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	207,346	207,346	PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FOFAR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		207,346	PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FOFAR
S U M A S :		414,692	414,692	

Decreto 910 2025/08/07 77.981.861-6 DULCE => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO MAIS PARA EL CENTRO DE SALUD D PAN SPA.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	159,460		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO MAIS PARA EL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	159,460	159,460	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO MAIS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		159,460	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO MAIS PARA EL
S U M A S :		318,920	318,920	

Decreto 911 2025/08/07 99.061.000-2 HDI => PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF SEGUROS SA

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,188,373		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,188,373	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL CENTRO DE
S U M A S :		6,188,373	6,188,373	

Decreto 912 2025/08/07 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	390,144		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		390,144	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		390,144	390,144	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

Decreto 913 2025/08/07 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,499		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		16,499	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		16,499	16,499	

Decreto 914 2025/08/07 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE CONVENIO VIDA MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	140,000		PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		140,000	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE
SUMAS :		140,000	140,000	

Decreto 915 2025/08/07 76.145.008-5 => PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JULIO DEL 2025 PARA E MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	221,108		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JULIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		221,108	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JULIO
SUMAS :		221,108	221,108	

Decreto 916 2025/08/07 96.519.830-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S BESTPHARMA S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,622		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		52,622	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		52,622	52,622	

Decreto 917 2025/08/07 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	1,542,156		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,542,156	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,542,156	1,542,156	

Decreto 918 2025/08/07 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	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 919 2025/08/07 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	342,720		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		342,720	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		342,720	342,720	

Decreto 920 2025/08/07 76.878.952-5 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENT FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	5,600		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	257,930		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		263,530	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
SUMAS :		263,530	263,530	

Decreto 921 2025/08/07 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	204,000		PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		204,000	PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		204,000	204,000	

Decreto 922 2025/08/07 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
---	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CABLE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,250,690		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,250,690	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,250,690	1,250,690	
Decreto 923 2025/08/07 77.031.601-4 => PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS MES DE JUNIO 2025 P				
SERVICIOS ECOVALLE SPA				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	228,599		PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		228,599	PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS MES
SUMAS :		228,599	228,599	
Decreto 924 2025/08/07 76.022.727-7 JUAN => PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES M				
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
21522-09-999-000-000	OTROS	280,366		PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		280,366	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		280,366	280,366	
Decreto 925 2025/08/07 77.618.761-5 MEDIKS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	213,772		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		213,772	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		213,772	213,772	
Decreto 926 2025/08/07 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	454,818		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		454,818	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		454,818	454,818	
Decreto 927 2025/08/07 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
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,521	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		7,521	7,521	
Decreto 928 2025/08/07 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	185,640		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		185,640	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		185,640	185,640	
Decreto 929 2025/08/07 76.592.530-4 FLEXING => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
CHILE SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	330,939		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		330,939	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		330,939	330,939	
Decreto 930 2025/08/07 76.105.305-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
LUXYPHARM SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	67,830		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		67,830	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		67,830	67,830	
Decreto 931 2025/08/07 76.596.744-9 CHITA => PAGO DE BASUREROS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
SPA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	199,950		PAGO DE BASUREROS PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		199,950	PAGO DE BASUREROS PARA EL CENTRO DE SALUD

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

SUMAS :	199,950	199,950
---------	---------	---------

Decreto 932 2025/08/07 96.867.320-3 ESPRIT => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE VIE SA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,146		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		171,146	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	171,146	171,146
---------	---------	---------

Decreto 933 2025/08/07 76.479.314-5 ALPHA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,536		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		132,536	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	132,536	132,536
---------	---------	---------

Decreto 934 2025/08/07 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	333,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		333,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	333,200	333,200
---------	---------	---------

Decreto 935 2025/08/07 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	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 936 2025/08/07 96.519.830-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S BESTPHARMA S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	213,248		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		213,248	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	213,248	213,248
---------	---------	---------

Decreto 937 2025/08/07 76.425.175-K ZERICUM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	303,450		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		303,450	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	303,450	303,450
---------	---------	---------

Decreto 938 2025/08/07 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	3,575,812		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,575,812	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	975,205		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	975,205	975,205	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		975,205	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	5,526,222	5,526,222
---------	-----------	-----------

Decreto 939 2025/08/07 76.590.071-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SIMMEDICAL SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	460,740		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		460,740	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-02-003-000-000	.TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO	22,057		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-02-003-000-000	TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO.	22,057	22,057	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-04-004-000-000	..REFUERZO PANDEMIA RES 490	367,744		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-04-004-000-000	..REFUERZO PANDEMIA RES	367,744	367,744	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		389,801	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	1,240,342	1,240,342
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

Decreto 940 2025/08/07 96.670.840-9 DIMERC => PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA S.A.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,764,461		PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,764,461	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
S U M A S :		1,764,461	1,764,461	

Decreto 941 2025/08/07 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA MEDICAL LIMITADA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	524,869		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	24,157		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		549,026	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		549,026	549,026	

Decreto 942 2025/08/07 76.192.465-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SERVELEC SPA

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	468,860		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	113,050		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		581,910	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		581,910	581,910	

Decreto 943 2025/08/07 61.608.700-2 CENTRAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,030,662		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,030,662	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		1,030,662	1,030,662	

Decreto 944 2025/08/07 76.215.260-6 NEMO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A..

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	51,522		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		51,522	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		51,522	51,522	

Decreto 945 2025/08/07 76.826.961-0 CURIMEQ => PAGO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE URGENCIA PARA EL CENTRO DE SPA.

21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	859,180		PAGO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE URGENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		859,180	PAGO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE URGENCIA
S U M A S :		859,180	859,180	

Decreto 946 2025/08/07 76.205.148-6 AWAD => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS PARA EL CE ARTICULOS MEDICOS LTDA

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	785,162		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	785,162	785,162	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		785,162	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS
S U M A S :		1,570,324	1,570,324	

Decreto 947 2025/08/07 60.805.000-0 => PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2024 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21405-06-017-000-000	MAIS	280,407		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DURANTE EL
11405-06-017-000-000	.MAIS	280,407	280,407	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DURANTE EL
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	2,816,669		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DURANTE EL
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	2,816,669	2,816,669	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,097,076	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DURANTE EL
S U M A S :		6,194,152	6,194,152	

Decreto 948 2025/08/08 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	661,500		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
----------------------	-------------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		95,918	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		565,582	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 661,500 661,500

Decreto 949 2025/08/08 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	561,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		81,345	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		479,655	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 561,000 561,000

Decreto 950 2025/08/08 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	91,200		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,224	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		77,976	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 91,200 91,200

Decreto 951 2025/08/08 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		182,845	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,078,155	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

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

Decreto 952 2025/08/08 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
ISIDORA CORNEJO MANCILLA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	663,300		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,179	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		567,121	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 663,300 663,300

Decreto 953 2025/08/08 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	330,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,850	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		282,150	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 330,000 330,000

Decreto 954 2025/08/08 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	645,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,525	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		551,475	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 645,000 645,000

Decreto 955 2025/08/08 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,455	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,545	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 679,000 679,000

Decreto 956 2025/08/08 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	330,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,850	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		282,150	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

SUMAS :	330,000	330,000
---------	---------	---------

Decreto 957 2025/08/08 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	612,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,740	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		523,260	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	612,000	612,000
---------	---------	---------

Decreto 958 2025/08/08 19.009.572-K MATIAS => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

ANDRES JIMENEZ VILLAGRA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	602,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		87,290	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		514,710	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	602,000	602,000
---------	---------	---------

Decreto 959 2025/08/08 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	665,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,425	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		568,575	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	665,000	665,000
---------	---------	---------

Decreto 960 2025/08/08 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

OSVALDO MORA CONTRERAS. .

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		119,016	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		701,784	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	820,800	820,800
---------	---------	---------

Decreto 961 2025/08/08 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		182,845	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,078,155	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

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

Decreto 962 2025/08/08 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 TELEMEDICINA

NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	240,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,800	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		205,200	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	240,000	240,000
---------	---------	---------

Decreto 963 2025/08/08 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO PROMOCION

SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	180,000	180,000
---------	---------	---------

Decreto 964 2025/08/08 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO CHILE CREC

CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	245,100		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,540	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		209,560	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	245,100	245,100
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

Decreto 965 2025/08/08 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO VIDA SANA LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	559,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		81,055	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		477,945	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		559,000	559,000	

Decreto 966 2025/08/08 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	61,600		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,932	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		52,668	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		61,600	61,600	

Decreto 967 2025/08/08 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	555,600		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,562	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		475,038	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		555,600	555,600	

Decreto 968 2025/08/08 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	666,720		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,674	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		570,046	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		666,720	666,720	

Decreto 969 2025/08/08 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,455	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,545	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		679,000	679,000	

Decreto 970 2025/08/08 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,455	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,545	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		679,000	679,000	

Decreto 971 2025/08/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 URGENCIA RURAL PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,000,080		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		145,012	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		855,068	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	

Decreto 972 2025/08/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 PABLO CALDERON JARDINES.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	135,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	135,000	135,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		115,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		270,000	270,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 973 2025/08/08 16.998.679-7 KATIUSKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 VALERIA ROJAS PADILLA				
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	30,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	30,000	30,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		25,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		60,000	60,000	
Decreto 974 2025/08/08 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 ALEXI BAHAMONDES SAEZ.				
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,050	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		76,950	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		180,000	180,000	
Decreto 975 2025/08/08 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.				
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	69,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	69,000	69,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,005	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		58,995	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		138,000	138,000	
Decreto 976 2025/08/08 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.				
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	36,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	36,000	36,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		30,780	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,220	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		72,000	72,000	
Decreto 977 2025/08/08 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 IGNACIO AVILA GONZALEZ.				
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	135,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	135,000	135,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		115,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		270,000	270,000	
Decreto 978 2025/08/08 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 KAREN ROJAS TORO				
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	123,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	123,000	123,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		105,165	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,835	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		246,000	246,000	
Decreto 979 2025/08/08 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 OLAVE AVILA.				
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	69,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	69,000	69,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		58,995	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,005	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		138,000	138,000	
Decreto 980 2025/08/08 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 ROSA FUENTES NUÑEZ.				
21405-07-010-000-000	SENAME	178,750		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-07-010-000-000	SENAME	178,750	178,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		152,831	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,919	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 357,500 357,500

Decreto 981 2025/08/08 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.

21405-07-010-000-000	SENAME	146,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	146,200	146,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		125,001	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,199	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 292,400 292,400

Decreto 982 2025/08/08 17.685.051-5 KAREM => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202
ANDREA CRUZAT ALCANTARA.

21405-07-010-000-000	SENAME	167,900		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	167,900	167,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		143,554	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,346	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 335,800 335,800

Decreto 983 2025/08/08 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202
DIAZ ROJAS.

21405-07-010-000-000	SENAME	191,450		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	191,450	191,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		163,690	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,760	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 382,900 382,900

Decreto 984 2025/08/08 10.431.905-K MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202
VERONICA YAÑEZ FAUNDEZ.

21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	82,424		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	82,424	82,424	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		70,473	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,951	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 164,848 164,848

Decreto 985 2025/08/08 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20
MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.

21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	154,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	154,000	154,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		131,670	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,330	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 308,000 308,000

Decreto 986 2025/08/08 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20
IGNACIA JARA PARRA

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	549,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	549,000	549,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		469,395	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		79,605	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,098,000 1,098,000

Decreto 987 2025/08/08 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	504,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	504,000	504,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		430,920	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,080	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

SUMAS :	1,008,000	1,008,000
---------	-----------	-----------

Decreto 988 2025/08/08 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	855,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	855,000	855,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		731,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		123,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,710,000	1,710,000
---------	-----------	-----------

Decreto 989 2025/08/08 19.396.130-4 VICTORIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	150,860		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	150,860	150,860	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		128,985	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	301,720	301,720
---------	---------	---------

Decreto 990 2025/08/08 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
DIAZ ROJAS.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	165,946		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	165,946	165,946	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,062	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		141,884	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	331,892	331,892
---------	---------	---------

Decreto 991 2025/08/08 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	656,690		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	656,690	656,690	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		561,470	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		95,220	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,313,380	1,313,380
---------	-----------	-----------

Decreto 992 2025/08/08 20.169.505-8 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
ENRIQUE URBINA GARRIDO

21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	2,211,600		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	2,211,600	2,211,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,890,918	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		320,682	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	4,423,200	4,423,200
---------	-----------	-----------

Decreto 993 2025/08/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
PABLO CALDERON JARDINES.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	279,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	279,000	279,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		238,545	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		40,455	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	558,000	558,000
---------	---------	---------

Decreto 994 2025/08/08 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	353,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	353,500	353,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,258	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		302,242	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 995 2025/08/08 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202				
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	630,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	630,000	630,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		538,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,260,000	1,260,000	
Decreto 996 2025/08/08 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202				
ANDREA ACEVEDO PEREZ.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	756,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	756,000	756,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		646,380	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		109,620	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,512,000	1,512,000	
Decreto 997 2025/08/08 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202				
FERNANDA FUENTES BASTIAS.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	756,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	756,000	756,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		646,380	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		109,620	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,512,000	1,512,000	
Decreto 998 2025/08/08 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202				
IVANIA DURAN POBLETE.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	459,900		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	459,900	459,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		393,214	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		66,686	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		919,800	919,800	
Decreto 999 2025/08/08 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202				
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES				
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	442,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	442,000	442,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		377,910	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		64,090	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		884,000	884,000	
Decreto 1000 2025/08/08 26.879.466-2 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
EDUARDO ANDRES RENGIFO CHAPELLIN				
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	192,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	192,000	192,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		164,160	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,840	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		384,000	384,000	
Decreto 1001 2025/08/08 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	320,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	320,000	320,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		46,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		273,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		640,000	640,000	
Decreto 1002 2025/08/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
PABLO CALDERON JARDINES.				
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	288,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	288,000	288,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		246,240	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,760	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 576,000 576,000

Decreto 1003 2025/08/08 19.696.846-6 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	282,600		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	282,600	282,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		241,623	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		40,977	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 565,200 565,200

Decreto 1004 2025/08/08 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	528,374		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	528,374	528,374	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		451,760	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,614	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,056,748 1,056,748

Decreto 1005 2025/08/08 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO SALUD BUCA
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,325,988		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,325,988	1,325,988	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		192,269	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,133,719	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 2,651,976 2,651,976

Decreto 1006 2025/08/08 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO JUNAEB
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	887,550		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	887,550	887,550	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		128,695	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		758,855	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 1,775,100 1,775,100

Decreto 1007 2025/08/13 17.470.668-9 => .PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO VIDA SANA
KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	552,500		.PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,113	.PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		472,387	.PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 552,500 552,500

Decreto 1008 2025/08/13 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO EQUIDAD RU
PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	132,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,140	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		112,860	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 132,000 132,000

Decreto 1009 2025/08/13 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
FRANCESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	110,500		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,023	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,477	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS : 110,500 110,500

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

Decreto 1010 2025/08/13 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

ALEJANDRA DIAZ CASTRO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	480,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		69,600	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		410,400	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		480,000	480,000	

Decreto 1011 2025/08/13 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

VALESKA ALMENDRA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	165,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,925	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		141,075	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		165,000	165,000	

Decreto 1012 2025/08/13 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	788,880		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		114,388	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		674,492	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		788,880	788,880	

Decreto 1013 2025/08/13 17.930.805-3 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO SALUD BUCA

CAROLINA DEL PILAR IZETA PACHECO.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	2,604,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	2,604,000	2,604,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		377,580	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,226,420	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		5,208,000	5,208,000	

Decreto 1014 2025/08/13 16.998.387-9 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO SALUD BUCA

CAROLINA ANDREA SAAVEDRA CONCHA.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	420,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	420,000	420,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		60,900	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		359,100	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		840,000	840,000	

Decreto 1015 2025/08/13 17.183.742-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO SALUD BUCA

BARBARA DANIELA VALENZUELA PARADA

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	300,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	300,000	300,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		43,500	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		256,500	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		600,000	600,000	

Decreto 1016 2025/08/13 22.456.636-0 WENDY => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO SALUD BUCA

MITCHELLY OYARZO BOBADILLA.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,920,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,920,000	1,920,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		278,400	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,641,600	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
SUMAS :		3,840,000	3,840,000	

Decreto 1017 2025/08/13 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO SALUD BUCA

FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	556,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	556,000	556,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,620	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		475,380	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

SUMAS :	1,112,000	1,112,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1018 2025/08/13 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO SALUD BUCA
FRANCHESCA CASTILLO HERRERA

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	100,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	100,000	100,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,500	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		85,500	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	200,000	200,000
---------	---------	---------

Decreto 1019 2025/08/13 18.227.401-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO JUNAEB
VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	342,888		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	342,888	342,888	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,719	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		293,169	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	685,776	685,776
---------	---------	---------

Decreto 1020 2025/08/13 17.183.742-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO SALUD BUCA
BARBARA DANIELA VALENZUELA PARADA

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	240,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	240,000	240,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,800	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		205,200	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	480,000	480,000
---------	---------	---------

Decreto 1021 2025/08/13 15.372.761-9 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO SALUD BUCA
MARIANNE NORA TALEP FOLLERT.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,026,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,026,000	1,026,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		148,770	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		877,230	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	2,052,000	2,052,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1022 2025/08/13 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO MAIS
NUNEZ ARCILA

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	124,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	124,000	124,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,980	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		106,020	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	248,000	248,000
---------	---------	---------

Decreto 1023 2025/08/13 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025 CONVENIO SALUD RESP
IVANIA DURAN POBLETE.

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	201,600		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	201,600	201,600	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,232	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		172,368	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2025

SUMAS :	403,200	403,200
---------	---------	---------

Decreto 1024 2025/08/19 69.264.500-6 I. => PAGO DE APOORTE MUNICIPAL A SERVICIO DE BIENESTAR DEL CENTRO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL SERV DE BIENESTAR CESFAM

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	899,424		PAGO DE APOORTE MUNICIPAL A SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		899,424	PAGO DE APOORTE MUNICIPAL A SERVICIO DE

SUMAS :	899,424	899,424
---------	---------	---------

Decreto 1025 2025/08/19 76.992.356-K => .PAGO DE PRESTACIONES REALIZADAS ENTRE MAYO Y JULIO 2025 POR

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LABORATORIO DENTAL DUODENT SPA.				
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	4,650,000		.PAGO DE PRESTACIONES REALIZADAS ENTRE MAYO
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	4,650,000	4,650,000	.PAGO DE PRESTACIONES REALIZADAS ENTRE MAYO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		4,650,000	.PAGO DE PRESTACIONES REALIZADAS ENTRE MAYO
SUMAS :		9,300,000	9,300,000	
Decreto 1026 2025/08/19 17.823.215-0 => PAGO DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA MES DE JULIO 202				
ANGELICA PAZ URIBE TORO				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		PAGO DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,549	PAGO DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 1027 2025/08/19 18.572.943-5 MARILYN => PAGO DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA DESDE EL 10 DE J				
ESTEFANI SALAS MENDEZ				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	110,284		PAGO DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		110,284	PAGO DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA
SUMAS :		110,284	110,284	
Decreto 1028 2025/08/19 17.930.805-3 => PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA POR ASISTENCIA A CAPACITACION				
CAROLINA DEL PILAR IZETA PACHECO.				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA POR ASISTENCIA A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		31,809	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIA POR ASISTENCIA A
SUMAS :		31,809	31,809	
Decreto 1029 2025/08/19 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	578,040		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		578,040	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		578,040	578,040	
Decreto 1030 2025/08/19 77.091.384-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
PINNACLECHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	268,226		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		268,226	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		268,226	268,226	
Decreto 1031 2025/08/19 76.271.360-8 => PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF				
MAYORDENT DENTAL LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104,720		PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	99,960		PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		204,680	PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		204,680	204,680	
Decreto 1032 2025/08/19 76.642.770-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
LABVITALIS S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145,656		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		145,656	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		145,656	145,656	
Decreto 1033 2025/08/19 13.574.795-5 JESSICA => PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R				
ROJAS ROJAS.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	205,000		PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		205,000	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		205,000	205,000	
Decreto 1034 2025/08/19 99.520.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,000,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Decreto 1035 2025/08/19 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	351,633		PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		351,633	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		351,633	351,633	
Decreto 1037 2025/08/19 76.547.103-6 SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC => PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	662,116		PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		662,116	PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA DEL CENTRO
SUMAS :		662,116	662,116	
Decreto 1038 2025/08/19 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE JULIO 2025 CHILE SPA.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
SUMAS :		165,172	165,172	
Decreto 1039 2025/08/19 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	466,147		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		466,147	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		466,147	466,147	
Decreto 1040 2025/08/19 76.445.986-5 LED KM => PAGO DE FOCOS LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SPA				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	199,920		PAGO DE FOCOS LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		199,920	PAGO DE FOCOS LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		199,920	199,920	
Decreto 1041 2025/08/19 76.576.352-5 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN SINERGIA TRADE CHILE SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	108,171		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		108,171	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		108,171	108,171	
Decreto 1042 2025/08/19 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 PATRICIO DIAZ SOLIS.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,080,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		156,600	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		923,400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,080,000	1,080,000	
Decreto 1043 2025/08/25 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	577,016		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		577,016	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		577,016	577,016	
Decreto 1045 2025/08/29 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,518,675		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	41,518,675		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,563,042		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,001,093		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,425,189		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,056,383		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	797,018		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,264,249		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,201,977		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,084,443		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,860,348		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,860,348		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,793,005		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	908,739		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,916,963		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	306,456		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	93,047		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	786,290		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	517,492		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,858,763		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	561,397		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	561,397	561,397	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	957,543		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	957,543	957,543	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,518,940	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		159,332,195	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	33,360,000	33,360,000	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,842,018	1,842,018	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,785,232	11,785,232	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

S U M A S : 209,357,325 209,357,325

Decreto 1046 2025/08/29 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y HONORARIOS MES DE AGOSTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,516,881		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,516,881	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	3,195,254		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,195,254	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y

S U M A S : 5,712,135 5,712,135

Devengamiento 32 2025/08/08 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A CONVENIOS DE REFORZAMIENT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		7,357,257	dev de ingresos
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	5,014,092		dev de ingresos
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,343,165		dev de ingresos

S U M A S : 7,357,257 7,357,257

Devengamiento 33 2025/08/21 69.264.500-6 I. => DEV SUBSIDIO DE LICENCIAS MEDICA CORRESPONDIENTE AL FUNCIONARIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,689,644	DEV SUBSIDIO DE LICENCIAS MEDICA
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,689,644		DEV SUBSIDIO DE LICENCIAS MEDICA

S U M A S : 1,689,644 1,689,644

Devengamiento 34 2025/08/25 61.606.900-4 I. => DEV DE INGRESOS SEGUN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N°56 Y N°6 SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,692,500	DEV DE INGRESOS SEGUN CERTIFICADO DE
11508-99-999-000-000	OTROS	7,692,500		DEV DE INGRESOS SEGUN CERTIFICADO DE

S U M A S : 7,692,500 7,692,500

Devengamiento 35 2025/08/28 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA MES DE AGOSTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		182,221,861	DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779		DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656		DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	654,058		DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	763,769		DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,848,599		DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA
S U M A S :		182,221,861	182,221,861	
Total :Agosto		953,259,076	953,259,076	
Arrastre :		953,259,076	953,259,076	