

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Movimiento Diciembre de 2025

M. Presupue. 20 2025/12/16 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-002-001	APORTES AFECTADOS -OTROS	13,053,876		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	51,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		2,030,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		2,030,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		2,140,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		800,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		3,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		1,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-000-000	OTROS		700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	9,229,200		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	2,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	11,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,824,676		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	25,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

S U M A S : 153,507,752 25,400,000

M. Presupue. 21 2025/12/16 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		2,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		100,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		100,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		350,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		200,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		2,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,200,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		800,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		191,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		750,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		40,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		450,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	700,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,701,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	3,280,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,260,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	800,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,660,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	800,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		200,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	200,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-002-000-000	AGUA	500,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		30,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-999-000-000	OTROS		110,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	140,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		12,781,000	12,781,000	

Ingreso 32 2025/12/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA, CONVENIO URGENCIA RUR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		6,054,553	INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA,
11505-03-006-002-001	APORTES AFECTADOS -OTROS		13,053,876	INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA,
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		5,014,092	INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA,
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		168,061,779	INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA,
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		10,893,656	INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	203,077,956		INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA,
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		3,846,867	INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA,
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA		110,061	INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	3,956,928		INGRESOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA,
S U M A S :		207,034,884	207,034,884	

Ingreso 33 2025/12/30 69.264.500-6 I. => .INGRESOS POR CONCEPTOS DE REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS, M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		47,564,376	.
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		69,802,020	.
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		658,243	.
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		758,942	.
11508-99-999-000-000	OTROS		5,593,030	.
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,848,599	.
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	47,564,376		.
11101-00-000-000-000	CAJA	93,584,255		.
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		12,803,013	.
11508-99-999-000-000	OTROS		986,283	.
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1,134,125	.
S U M A S :		141,148,631	141,148,631	

Traspaso 30 2025/12/30 69.264.500-6 I. => CIERRE CAJA CHICA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11403-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		200,000	CIERRE CAJA CHICA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,998		CIERRE CAJA CHICA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,880	21,880	CIERRE CAJA CHICA
21522-08-999-000-000	OTROS	18,118	18,118	CIERRE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000		CIERRE CAJA CHICA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	10,000	CIERRE CAJA CHICA
11101-00-000-000-000	CAJA	150,002		CIERRE CAJA CHICA
S U M A S :		249,998	249,998	

Traspaso 31 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO EN BANCO ESTADO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11101-00-000-000-000	CAJA		93,734,257	DEPOSITO EN BANCO ESTADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	93,734,257		DEPOSITO EN BANCO ESTADO
S U M A S :		93,734,257	93,734,257	

Traspaso 32 2025/12/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,217,496	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	(568,652)	(568,652)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	(568,652)	(568,652)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	(63,184)	(63,184)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	(17,008)	(17,008)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		766,789	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	(358,040)	(358,040)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	(358,040)	(358,040)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	(10,709)	(10,709)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	(40,000)	(40,000)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,984,285		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,984,285		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,984,285	1,984,285	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,984,285	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		380,450	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	(380,450)	(380,450)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	380,450		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-03-007-000-000	.CONVENIO SALUD MENTAL	280,056		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-03-007-000-000	.CONVENIO SALUD MENTAL	280,056	280,056	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		280,056	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,394		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100,394	100,394	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		100,394	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP		3,750	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	(3,750)	(3,750)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-04-002-000-000	..REHABILITACION INFANTIL (INFANTO JUVEN	3,750		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-04-002-000-000	..REHABILITACION INFANTIL (INFANTO JUVEN	3,750	3,750	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		(267,519)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		267,519	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	853,808		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(853,808)		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		532,031	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	532,031		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN

S U M A S : 5,265,251 5,265,251

Traspaso 33 2025/12/31 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DE BIENES AL PATRIMONIO Y DEPRECIACION CORRES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,694,141		INCORPORACION DE BIENES AL PATRIMONIO Y
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,915,100		INCORPORACION DE BIENES AL PATRIMONIO Y
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5,609,241	INCORPORACION DE BIENES AL PATRIMONIO Y
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	52,020		INCORPORACION DE BIENES AL PATRIMONIO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		52,020	INCORPORACION DE BIENES AL PATRIMONIO Y

S U M A S : 5,661,261 5,661,261

Traspaso 34 2025/12/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y TERMINO DE VIDA UTI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,476,916		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		10,819	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		240,112	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		741,002	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		628,557	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	1,971,226		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,971,226	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	1,321,778		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,321,778	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	127,746		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		127,746	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	778,733		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		778,733	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025 Y

S U M A S : 8,676,399 8,676,399

Devengamiento 1173 2025/12/02 76.878.952-5 => DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SA FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,710		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		19,710	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL

S U M A S : 19,710 19,710

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Devengamiento 1174 2025/12/02 76.547.103-6 => DEV DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R
SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS
SERLUVIC

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,337,201		DEV DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,337,201	DEV DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
S U M A S :		1,337,201	1,337,201	

Devengamiento 1175 2025/12/02 77.465.923-4 => DEV DE REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO DEL CENTRO DE SALU
ISETRONIK SPA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	199,920		DEV DE REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		199,920	DEV DE REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO
S U M A S :		199,920	199,920	

Devengamiento 1176 2025/12/02 96.928.510-K => DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
EMPRESAS LIPIGAS S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	157,918		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-05-003-000-000	GAS		157,918	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
S U M A S :		157,918	157,918	

Devengamiento 1177 2025/12/02 96.722.400-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025 PARA EL CEN
PACIFICO CABLE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,250,689		DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,250,689	DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE
S U M A S :		1,250,689	1,250,689	

Devengamiento 1178 2025/12/02 76.182.645-K => DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE OCTUBRE DEL 2
SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN
CHILE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	333,200		DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		333,200	DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
S U M A S :		333,200	333,200	

Devengamiento 1179 2025/12/02 76.878.952-5 => DEV DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALD DE SA
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,719		DEV DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		159,719	DEV DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DEL
S U M A S :		159,719	159,719	

Devengamiento 1180 2025/12/02 78.238.490-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
TEXTIL SUPER LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,910		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		105,910	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		105,910	105,910	

Devengamiento 1181 2025/12/02 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	246,330		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		246,330	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		246,330	246,330	

Devengamiento 1182 2025/12/02 77.773.136-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
COMERCIAL MEDITEX SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,877		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		40,877	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		40,877	40,877	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento	1183	2025/12/02	88.597.500-3	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
LABORATORIO BIOSANO SA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,495		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				131,495	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				131,495	131,495	
Devengamiento	1184	2025/12/02	76.592.530-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
FLEXING CHILE SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			570,367		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				441,252	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				129,115	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				570,367	570,367	
Devengamiento	1185	2025/12/02	76.215.260-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
NEMO CHILE S.A..						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,859		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				67,859	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				67,859	67,859	
Devengamiento	1186	2025/12/02	76.705.621-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
CEGASURGICAL SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,752		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				48,752	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				48,752	48,752	
Devengamiento	1187	2025/12/02	96.625.950-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
TECNICA S.A.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			370,328		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				370,328	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				370,328	370,328	
Devengamiento	1188	2025/12/02	87.674.400-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
LABORATORIO PASTEUR S.A..						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117,215		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				117,215	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				117,215	117,215	
Devengamiento	1189	2025/12/02	76.167.715-2	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
DETERCO SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,565		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				75,565	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				75,565	75,565	
Devengamiento	1190	2025/12/02	96.884.770-8	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,370		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				27,370	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				27,370	27,370	
Devengamiento	1191	2025/12/02	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			101,150		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				101,150	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				101,150	101,150	
Devengamiento	1192	2025/12/03	96.722.400-6	=> DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		
PACIFICO CABLE SPA						

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,250,689		DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,250,689	DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE
SUMAS :		1,250,689	1,250,689	
Devengamiento 1193 2025/12/03 76.022.727-7 => DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO, JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	845,850		DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		845,850	DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		845,850	845,850	
Devengamiento 1194 2025/12/03 10.186.136-8 => DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CONVENIO VIDA SANA DEL CEN HECTOR RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199,990		DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CONVENIO
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		199,990	DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CONVENIO
SUMAS :		199,990	199,990	
Devengamiento 1195 2025/12/03 76.326.177-8 => DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS DEL CE .RESIN SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	712,324		DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		712,324	DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES
SUMAS :		712,324	712,324	
Devengamiento 1196 2025/12/03 76.182.645-K => DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE N SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	333,200		DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		333,200	DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		333,200	333,200	
Devengamiento 1197 2025/12/03 14.473.354-1 => DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CONVENIO REHABILITACION IN JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,809		DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CONVENIO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		199,809	DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CONVENIO
SUMAS :		199,809	199,809	
Devengamiento 1198 2025/12/03 77.718.061-4 => DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO REHABILITACION I COM NUTRIKAL LTDA				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,968		DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		26,968	DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO
SUMAS :		26,968	26,968	
Devengamiento 1199 2025/12/03 78.145.515-6 => DEV DE INSUMOS PARA CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL DEL CE CAJITA DEL TO SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,529		DEV DE INSUMOS PARA CONVENIO REHABILITACION
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		101,529	DEV DE INSUMOS PARA CONVENIO REHABILITACION
SUMAS :		101,529	101,529	
Devengamiento 1200 2025/12/03 61.608.700-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	542,039		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		542,039	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		542,039	542,039	
Devengamiento 1201 2025/12/03 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	580,359		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		532,787	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
SUMAS :			580,359	580,359	
Devengamiento 1202 2025/12/03 96.963.440-6 => DEV DE SERIVIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NUEVOSUR S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		316,010		DEV DE SERIVIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA			316,010	DEV DE SERIVIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :			316,010	316,010	
Devengamiento 1203 2025/12/03 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		483,800		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			483,800	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :			483,800	483,800	
Devengamiento 1204 2025/12/09 19.808.372-0 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		120,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			120,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			120,000	120,000	
Devengamiento 1205 2025/12/09 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 MARISOL YAÑEZ ORELLANA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		848,160		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			848,160	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			848,160	848,160	
Devengamiento 1206 2025/12/09 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		264,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			264,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			264,000	264,000	
Devengamiento 1207 2025/12/09 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,144,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			1,144,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			1,144,000	1,144,000	
Devengamiento 1208 2025/12/09 18.975.304-7 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 MARJORIE DIAZ NUÑEZ					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		602,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			602,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			602,000	602,000	
Devengamiento 1209 2025/12/09 20.880.589-4 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 ERICA ALEJANDRA DIAZ CASTRO					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		333,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			333,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			333,000	333,000	
Devengamiento 1210 2025/12/09 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		616,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			616,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			616,000	616,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Devengamiento 1211 2025/12/09 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	303,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		303,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		303,000	303,000	

Devengamiento 1212 2025/12/09 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	294,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		294,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		294,000	294,000	

Devengamiento 1213 2025/12/09 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	479,500		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		479,500	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		479,500	479,500	

Devengamiento 1214 2025/12/09 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		820,800	820,800	

Devengamiento 1215 2025/12/09 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,144,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,144,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		1,144,000	1,144,000	

Devengamiento 1216 2025/12/09 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENCI				
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		679,000	679,000	

Devengamiento 1217 2025/12/09 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENCI				
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		679,000	679,000	

Devengamiento 1218 2025/12/09 19.390.673-7 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA				
ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	696,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		696,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		696,000	696,000	

Devengamiento 1219 2025/12/09 18.781.207-0 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA				
KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	336,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		336,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		336,000	336,000	

Devengamiento 1220 2025/12/09 17.442.760-7 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA				
JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	104,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		104,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

S U M A S :		104,000	104,000	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1221 2025/12/09 20.305.060-7 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA MARIA JOSE ARACELY VELOZO ROSALES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	216,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		216,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

S U M A S :		216,000	216,000	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1222 2025/12/09 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	648,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		648,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

S U M A S :		648,000	648,000	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1223 2025/12/09 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO VIDA SA MANUEL LEANDRO MEZA PONCE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	565,500		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		565,500	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

S U M A S :		565,500	565,500	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1224 2025/12/09 17.470.668-9 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO VIDA SA KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	585,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		585,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

S U M A S :		585,000	585,000	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1225 2025/12/09 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CHILE C NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

S U M A S :		205,200	205,200	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1226 2025/12/12 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	580,359		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		532,787	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 :		580,359	580,359	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1227 2025/12/12 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,009,460		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		1,009,460	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

S U M A S :		1,009,460	1,009,460	
-------------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 1228 2025/12/12 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,677,518		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		8,677,518	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA

S U M A S :		8,677,518	8,677,518	
-------------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 1229 2025/12/12 18.572.943-5 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO MARILYN ESTEFANI SALAS MENDEZ

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA PARA
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 1230 2025/12/12 19.044.679-4 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA SUNA A F SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 1231 2025/12/16 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20 JOSBEL NUNEZ ARCILA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	576,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		576,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		576,000	576,000	
Devengamiento 1232 2025/12/16 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20 JOSBEL NUNEZ ARCILA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,555,680		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,555,680	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,555,680	1,555,680	
Devengamiento 1233 2025/12/16 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20 JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		500,040	500,040	
Devengamiento 1234 2025/12/16 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20 JUAN PABLO CALDERON JARDINES.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
Devengamiento 1235 2025/12/16 76.896.528-5 => DEV DE EXAMENES DE FONDO DE OJO PARA PACIENTES DEL CENTRO D OPTICAS GLOBAL VISION SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,120,000		DEV DE EXAMENES DE FONDO DE OJO PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		7,120,000	DEV DE EXAMENES DE FONDO DE OJO PARA
SUMAS :		7,120,000	7,120,000	
Devengamiento 1236 2025/12/16 10.186.136-8 => DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO REHABILITACION I HECTOR RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,100		DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		50,100	DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO
SUMAS :		50,100	50,100	
Devengamiento 1237 2025/12/16 76.038.974-9 => DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL PARA EL IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,161		DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
21522-04-999-000-000	OTROS		133,161	DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
SUMAS :		133,161	133,161	
Devengamiento 1238 2025/12/16 78.027.120-5 => DEV DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA DIPROLAB LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	828,178		DEV DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		828,178	DEV DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		828,178	828,178	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1239 2025/12/16 12.106.086-8 => DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DE NEURORREHABILITACION A TALC GERMAN SEPULVEDA ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,960,000		DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DE
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			3,960,000	DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DE
S U M A S :			3,960,000	3,960,000	
Devengamiento 1240 2025/12/16 77.981.861-6 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		206,700		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS			206,700	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :			206,700	206,700	
Devengamiento 1241 2025/12/16 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		3,500,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			3,500,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
S U M A S :			3,500,000	3,500,000	
Devengamiento 1242 2025/12/16 76.145.008-5 => DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS DEL CENTRO DE SAL MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		588,868		DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			588,868	DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS
S U M A S :			588,868	588,868	
Devengamiento 1243 2025/12/16 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		342,720		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS			204,680	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			138,040	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
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		33,320		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS			33,320	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :			433,160	433,160	
Devengamiento 1244 2025/12/22 76.133.312-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		99,960		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			99,960	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			99,960	99,960	
Devengamiento 1245 2025/12/22 76.458.051-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA NEOETHICALS CHILE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,850		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			6,850	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			6,850	6,850	
Devengamiento 1246 2025/12/22 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		126,140		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			126,140	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			126,140	126,140	
Devengamiento 1247 2025/12/22 77.618.767-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA REDLAB SA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,798		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			28,798	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		28,798	28,798	
Devengamiento 1248 2025/12/22 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BESTPHARMA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,093		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,093	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		5,093	5,093	
Devengamiento 1249 2025/12/22 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,637		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		14,637	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		14,637	14,637	
Devengamiento 1250 2025/12/22 76.642.770-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABVITALIS S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,998		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,998	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,998	4,998	
Devengamiento 1251 2025/12/22 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	55,216		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		55,216	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		55,216	55,216	
Devengamiento 1252 2025/12/24 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2025 DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	665,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		665,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		665,000	665,000	
Devengamiento 1253 2025/12/24 18.678.540-1 => DEV DE HONORRIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENCIA CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORRIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORRIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		679,000	679,000	
Devengamiento 1254 2025/12/24 18.975.304-7 => DEV DE HONORIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENCIA MARJORIE DIAZ NUÑEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	640,500		DEV DE HONORIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		640,500	DEV DE HONORIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		640,500	640,500	
Devengamiento 1255 2025/12/24 19.331.320-5 => DEV DE HONORIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,202,500		DEV DE HONORIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,202,500	DEV DE HONORIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		1,202,500	1,202,500	
Devengamiento 1256 2025/12/26 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		528,000	528,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1257	2025/12/26	21.255.233-K	=> DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025		
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		330,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			330,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			330,000	330,000	
Devengamiento 1258	2025/12/26	20.803.363-8	=> DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025		
MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		330,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			330,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			330,000	330,000	
Devengamiento 1259	2025/12/26	17.470.668-9	=> DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO VIDA SA		
KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		448,500		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			448,500	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			448,500	448,500	
Devengamiento 1260	2025/12/26	15.597.693-4	=> DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO VIDA SA		
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		390,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			390,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			390,000	390,000	
Devengamiento 1261	2025/12/26	18.781.207-0	=> DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA		
KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		354,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			354,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			354,000	354,000	
Devengamiento 1262	2025/12/26	19.853.785-3	=> DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA		
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		702,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			702,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			702,000	702,000	
Devengamiento 1263	2025/12/26	17.442.760-7	=> DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA		
JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		130,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			130,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			130,000	130,000	
Devengamiento 1264	2025/12/26	20.305.060-7	=> DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA		
MARIA JOSE ARACELY VELOZO ROSALES					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		216,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			216,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			216,000	216,000	
Devengamiento 1265	2025/12/26	19.390.673-7	=> DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA		
ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		768,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			768,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			768,000	768,000	
Devengamiento 1266	2025/12/26	19.650.373-0	=> DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025		
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,202,500		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,202,500	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

S U M A S : 1,202,500 1,202,500

Devengamiento 1267 2025/12/26 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CHILE C
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	148,200		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		148,200	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

S U M A S : 148,200 148,200

Devengamiento 1268 2025/12/26 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENCI
JOSBEL NUNEZ ARCILA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	560,230		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		560,230	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

S U M A S : 560,230 560,230

Devengamiento 1269 2025/12/26 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENCI
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	944,520		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		944,520	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

S U M A S : 944,520 944,520

Devengamiento 1270 2025/12/26 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO URGENCIA
ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,250		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		19,250	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

S U M A S : 19,250 19,250

Devengamiento 1271 2025/12/26 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENCI
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	629,680		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		629,680	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

S U M A S : 629,680 629,680

Devengamiento 1272 2025/12/26 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	633,500		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		633,500	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

S U M A S : 633,500 633,500

Devengamiento 1273 2025/12/26 20.880.589-4 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
ERICA ALEJANDRA DIAZ CASTRO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	72,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		72,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

S U M A S : 72,000 72,000

Devengamiento 1274 2025/12/26 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		27,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

S U M A S : 27,000 27,000

Devengamiento 1275 2025/12/26 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025
TATY ROXANA MARCILLO MERINO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,900,000		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,900,000	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y

S U M A S : 1,900,000 1,900,000

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Devengamiento 1276 2025/12/26 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		820,800	820,800	

Devengamiento 1277 2025/12/26 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	472,500		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		472,500	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		472,500	472,500	

Devengamiento 1278 2025/12/26 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

MARISOL YAÑEZ ORELLANA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		820,800	820,800	

Devengamiento 1279 2025/12/26 19.808.372-0 => DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025

CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	240,000		DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		240,000	DEV DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		240,000	240,000	

Devengamiento 1280 2025/12/26 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20

JOSBEL NUNEZ ARCILA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	256,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		256,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :		256,000	256,000	

Devengamiento 1281 2025/12/29 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,494,500		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,494,500	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
S U M A S :		2,494,500	2,494,500	

Devengamiento 1282 2025/12/29 18.572.943-5 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES

MARILYN ESTEFANI SALAS MENDEZ

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
S U M A S :		157,549	157,549	

Devengamiento 1283 2025/12/29 19.044.679-4 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES

SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
S U M A S :		157,549	157,549	

Devengamiento 1284 2025/12/29 74.444.500-0 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA

COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,570		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		71,570	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
S U M A S :		71,570	71,570	

Devengamiento 1285 2025/12/29 08.083.394-6 => DEV DE MANTENCION Y REPARACION DE SISTEMA AIRE ACONDICIONAD

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARCELO SEPULVEDA MENDEZ				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,650		DEV DE MANTENCION Y REPARACION DE SISTEMA
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		41,650	DEV DE MANTENCION Y REPARACION DE SISTEMA
SUMAS :		41,650	41,650	
Devengamiento 1286 2025/12/29 76.872.632-9 => DEV DE BATERIAS Y SENSORES PARA MONITORES DEL CENTRO DE SAL				
SUPPORT MEDICAL SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	414,120		DEV DE BATERIAS Y SENSORES PARA MONITORES
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		414,120	DEV DE BATERIAS Y SENSORES PARA MONITORES
SUMAS :		414,120	414,120	
Devengamiento 1287 2025/12/29 76.022.727-7 => DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEM				
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	566,714		DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE
21522-09-999-000-000	OTROS		566,714	DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE
SUMAS :		566,714	566,714	
Devengamiento 1288 2025/12/29 76.878.952-5 => DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SA				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,799		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		46,699	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-999-000-000	OTROS		27,100	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		73,799	73,799	
Devengamiento 1289 2025/12/29 77.478.646-5 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CONVEN				
NAGATA JUEGOS SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,000		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		68,000	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		68,000	68,000	
Devengamiento 1290 2025/12/29 76.326.177-8 => DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS PARA E				
.RESIN SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,411,624		DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		1,411,624	DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE MATERIALES
SUMAS :		1,411,624	1,411,624	
Devengamiento 1291 2025/12/29 76.583.857-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
IC GLOBAL CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		DEV DE MEDICAMENZTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		107,100	DEV DE MEDICAMENZTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		107,100	107,100	
Devengamiento 1292 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEV DE DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	182,927,391		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		41,972,563	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		41,972,563	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,640,555	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,000,186	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,448,674	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,621,412	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		795,071	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		5,708,237	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		52,098,757	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,001,722	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,730,134	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		4,054,005	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		9,229,200	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,654,312	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	77,494,415		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,545,709	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		18,545,709	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,728,965	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		933,557	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,985,839	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		256,293	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		140,407	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		164,745	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		21,761,044	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		943,942	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		121,961	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		1,931,683	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,824,686	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,609,875	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
S U M A S :		260,421,806	260,421,806	

Devengamiento 1293 2025/12/31 15.599.590-4 => DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025				
CLAUDIA DEL TRANSITO GONZALEZ RAMOS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	421,056		DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		421,056	DEV DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
S U M A S :		421,056	421,056	

Devengamiento 1294 2025/12/31 69.264.500-6 I. => DEV DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR CESFAM SEGUN DEC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL SERVICIO DE BIENESTAR CE				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,354,734		DEV DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		5,354,734	DEV DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,016,718		DEV DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		2,016,718	DEV DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
S U M A S :		7,371,452	7,371,452	

Devengamiento 1295 2025/12/31 76.878.952-5 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,860		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		63,860	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
S U M A S :		63,860	63,860	

Devengamiento 1296 2025/12/31 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE NOVI HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,402,259		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		7,402,259	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
S U M A S :		7,402,259	7,402,259	

Devengamiento 1297 2025/12/31 80.695.500-0 => DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A AUTO CLAVE DEL C OPPICI S.A.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,127,236		DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,127,236	DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	496,267		DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		496,267	DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA A
S U M A S :		1,623,503	1,623,503	

Devengamiento 1298 2025/12/31 76.972.263-7 => DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DEL CENT SERV AUTOMOTRICES PARRA SPA				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,146,602		DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,146,602	DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA
S U M A S :		1,146,602	1,146,602	

Devengamiento 1299 2025/12/31 10.186.136-8 => DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO PROMOCION DEL CE				
---	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
HECTOR RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,500		DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		70,500	DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO
SUMAS :		70,500	70,500	
Devengamiento 1300 2025/12/31 69.264.500-6 I. => DEV DE CUARTA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR CESFAM SEGUN EXEN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DRV DE BIENESTAR CESFAM				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,354,734		DEV DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		5,354,734	DEV DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,016,718		DEV DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		2,016,718	DEV DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
SUMAS :		7,371,452	7,371,452	
Decreto 1499 2025/12/04 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	471,748		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		471,748	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		471,748	471,748	
Decreto 1500 2025/12/04 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	93,296		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		93,296	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		93,296	93,296	
Decreto 1501 2025/12/04 76.133.312-7 LAB. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S HOSPIFARMA CHILE LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,384		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		17,384	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,384	17,384	
Decreto 1502 2025/12/04 77.354.932-K BECRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68,056		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		68,056	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		68,056	68,056	
Decreto 1503 2025/12/04 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	82,110		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		82,110	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		82,110	82,110	
Decreto 1504 2025/12/04 81.323.800-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,640		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		66,640	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		66,640	66,640	
Decreto 1505 2025/12/04 76.099.325-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MEDINOVA LTDA..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,676		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,676	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		24,676	24,676	
Decreto 1506 2025/12/04 92.288.000-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	22,491		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		22,491	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		22,491	22,491	

Decreto 1507 2025/12/04 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 1508 2025/12/04 76.032.097-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SYNTHON CHILE LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,133		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		25,133	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		25,133	25,133	

Decreto 1509 2025/12/04 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	1,688,273		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,688,273	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,688,273	1,688,273	

Decreto 1510 2025/12/04 90.073.000-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INSTITUTO SANITAS S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	959,616		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		959,616	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		959,616	959,616	

Decreto 1511 2025/12/04 79.581.120-6 DIFEM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	176,482		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		176,482	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		176,482	176,482	

Decreto 1512 2025/12/04 77.006.073-7 DFM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110,670		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		110,670	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		110,670	110,670	

Decreto 1513 2025/12/04 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	5,905,994		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,905,994	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		5,905,994	5,905,994	

Decreto 1514 2025/12/04 76.423.281-K PISA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA DE CHILE SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	347,290		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		347,290	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		347,290	347,290	

Decreto 1515 2025/12/04 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TRADE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	862,001		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
----------------------	-------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		862,001	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		862,001	862,001	
Decreto 1516 2025/12/04 96.945.670-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NOVOFARMA SERVICE S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,047,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,047,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,047,200	1,047,200	
Decreto 1517 2025/12/04 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	2,975		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,975	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,975	2,975	
Decreto 1518 2025/12/04 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	83,181		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		83,181	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		83,181	83,181	
Decreto 1519 2025/12/04 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MADEGOM S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	60,690		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		60,690	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		60,690	60,690	
Decreto 1520 2025/12/04 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	3,008,856		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,008,856	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		3,008,856	3,008,856	
Decreto 1521 2025/12/04 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	384,789		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		384,789	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		384,789	384,789	
Decreto 1522 2025/12/04 91.871.000-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS SILESIA S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,080		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,080	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		157,080	157,080	
Decreto 1523 2025/12/04 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	273,434		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		273,434	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		273,434	273,434	
Decreto 1524 2025/12/04 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	817,976		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		817,976	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		817,976	817,976	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Decreto 1525 2025/12/04 76.857.891-5		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES C Y F SPA		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,527		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		73,527	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		73,527	73,527	
Decreto 1526 2025/12/04 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	127,877		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		127,877	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		127,877	127,877	
Decreto 1527 2025/12/04 91.637.000-8		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO RECALCINE S.A.		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	192,566		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		192,566	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		192,566	192,566	
Decreto 1528 2025/12/04 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	40,698		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,698	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,698	40,698	
Decreto 1529 2025/12/04 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	371,518		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		371,518	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		371,518	371,518	
Decreto 1530 2025/12/04 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	3,936,391		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,936,391	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		3,936,391	3,936,391	
Decreto 1531 2025/12/04 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	385,655		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		385,655	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		385,655	385,655	
Decreto 1532 2025/12/04 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	78,504		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		78,504	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		78,504	78,504	
Decreto 1533 2025/12/04 77.478.120-K		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	242,760		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		242,760	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		242,760	242,760	
Decreto 1534 2025/12/04 77.988.864-9		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMACOR SPA		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,355		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		124,355	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		124,355	124,355	
Decreto 1535 2025/12/04 77.794.832-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO BIOVAL SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,194		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		22,194	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		22,194	22,194	
Decreto 1536 2025/12/04 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	355,810		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		355,810	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		355,810	355,810	
Decreto 1537 2025/12/04 80.447.400-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	305,178		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		305,178	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		305,178	305,178	
Decreto 1538 2025/12/04 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	532,787		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,359	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		580,359	580,359	
Decreto 1539 2025/12/04 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	316,010		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		316,010	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		316,010	316,010	
Decreto 1540 2025/12/04 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	483,800		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		483,800	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		483,800	483,800	
Decreto 1541 2025/12/04 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMO POR CONVENIO PROMOCION SALUD DEL CENTRO DE S RAMIREZ VENEGAS.				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	201,160		PAGO DE INSUMO POR CONVENIO PROMOCION
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	201,160	201,160	PAGO DE INSUMO POR CONVENIO PROMOCION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		201,160	PAGO DE INSUMO POR CONVENIO PROMOCION
SUMAS :		402,320	402,320	
Decreto 1542 2025/12/04 76.896.528-5 OPTICAS => PAGO DE CONSULTAS OFMATOLOGICAS POR CONVENIO RESOLUTIVIDAD GLOBAL VISION SPA				
21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	3,911,810		PAGO DE CONSULTAS OFMATOLOGICAS POR
11405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	3,911,810	3,911,810	PAGO DE CONSULTAS OFMATOLOGICAS POR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,911,810	PAGO DE CONSULTAS OFMATOLOGICAS POR
SUMAS :		7,823,620	7,823,620	
Decreto 1543 2025/12/04 76.896.528-5 OPTICAS => PAGO DE LENTES OPTICOS POR CONVENIO RESOLUTIVIDAD DEL CENTR GLOBAL VISION SPA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	8,906,556		PAGO DE LENTES OPTICOS POR CONVENIO
11405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	8,906,556	8,906,556	PAGO DE LENTES OPTICOS POR CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		8,906,556	PAGO DE LENTES OPTICOS POR CONVENIO
SUMAS :		17,813,112	17,813,112	

Decreto 1544 2025/12/04 77.398.464-6 => PAGO DE AUDIFONOS, RECOLECTOR Y LAMPARA POR CONVENIO MAIS D INGENIERIA COEL SPA.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	430,400		PAGO DE AUDIFONOS, RECOLECTOR Y LAMPARA
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	430,400	430,400	PAGO DE AUDIFONOS, RECOLECTOR Y LAMPARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		430,400	PAGO DE AUDIFONOS, RECOLECTOR Y LAMPARA
SUMAS :		860,800	860,800	

Decreto 1545 2025/12/04 77.981.861-6 DULCE => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO PROMOCION SALUD PAN SPA.

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	179,290		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	179,290	179,290	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		179,290	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO
SUMAS :		358,580	358,580	

Decreto 1546 2025/12/09 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	120,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,400	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		102,600	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		120,000	120,000	

Decreto 1547 2025/12/09 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	848,160		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		122,983	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		725,177	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		848,160	848,160	

Decreto 1548 2025/12/09 21.289.849-K => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	264,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,280	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		225,720	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		264,000	264,000	

Decreto 1549 2025/12/09 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,144,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		165,880	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		978,120	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		1,144,000	1,144,000	

Decreto 1550 2025/12/09 18.975.304-7 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 MARJORIE DIAZ NUÑEZ

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

Decreto 1551 2025/12/09 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 ALEJANDRA DIAZ CASTRO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	333,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,285	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		284,715	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	333,000	333,000
---------	---------	---------

Decreto 1552 2025/12/09 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	616,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	89,320	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	526,680	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

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

Decreto 1553 2025/12/09 21.255.233-K GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA. => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	303,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	43,935	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	259,065	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	303,000	303,000
---------	---------	---------

Decreto 1554 2025/12/09 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	294,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	42,630	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	251,370	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	294,000	294,000
---------	---------	---------

Decreto 1555 2025/12/09 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	479,500	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	69,528	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	409,972	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	479,500	479,500
---------	---------	---------

Decreto 1556 2025/12/09 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
OSVALDO MORA CONTRERAS. .

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

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

Decreto 1557 2025/12/09 19.331.320-5 RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,144,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	165,880	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	978,120	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	1,144,000	1,144,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1558 2025/12/09 18.678.540-1 CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC

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

SUMAS :	679,000	679,000
---------	---------	---------

Decreto 1559 2025/12/09 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC
PATRICIA QUEZADA SALAS

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		679,000	679,000	

Decreto 1560 2025/12/09 19.390.673-7 ANA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	696,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		100,920	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		595,080	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		696,000	696,000	

Decreto 1561 2025/12/09 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	336,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,720	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		287,280	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		336,000	336,000	

Decreto 1562 2025/12/09 17.442.760-7 JAVIERA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA CAMILA SILVA BELTRAN.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	104,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,080	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		88,920	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		104,000	104,000	

Decreto 1563 2025/12/09 20.305.060-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA JOSE ARACELY VELOZO ROSALES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	216,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		31,320	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		184,680	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		216,000	216,000	

Decreto 1564 2025/12/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO TEA CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	648,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,960	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		554,040	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		648,000	648,000	

Decreto 1565 2025/12/09 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO VIDA S LEANDRO MEZA PONCE				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	565,500		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		81,998	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		483,502	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		565,500	565,500	

Decreto 1566 2025/12/09 17.470.668-9 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO VIDA S KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	585,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,825	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		500,175	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		585,000	585,000	

Decreto 1567 2025/12/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CHILE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	205,200		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,754	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		175,446	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		205,200	205,200	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1568 2025/12/09 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CAMPAÑ IVANIA DURAN POBLETE.					
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		240,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		240,000	240,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			34,800	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			205,200	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			480,000	480,000	
Decreto 1569 2025/12/09 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ESPACI IGNACIA JARA PARRA					
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		423,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		423,000	423,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			61,335	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			361,665	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			846,000	846,000	
Decreto 1570 2025/12/09 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ESPACI FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.					
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		747,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		747,000	747,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			108,315	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			638,685	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			1,494,000	1,494,000	
Decreto 1571 2025/12/09 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ESPACI ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS					
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		513,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		513,000	513,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			74,385	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			438,615	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			1,026,000	1,026,000	
Decreto 1572 2025/12/09 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SENAME ROSA FUENTES NUÑEZ.					
21405-07-010-000-000	SENAME		148,450		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-010-000-000	SENAME		148,450	148,450	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			21,525	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			126,925	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			296,900	296,900	
Decreto 1573 2025/12/09 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SENAME FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.					
21405-07-010-000-000	SENAME		164,725		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-010-000-000	SENAME		164,725	164,725	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			23,885	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			140,840	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			329,450	329,450	
Decreto 1574 2025/12/09 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SENAME DIAZ ROJAS.					
21405-07-010-000-000	SENAME		148,450		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-010-000-000	SENAME		148,450	148,450	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			21,525	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			126,925	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :			296,900	296,900	
Decreto 1575 2025/12/09 10.431.905-K MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CUIDAD VERONICA YAÑEZ FAUNDEZ.					
21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS		103,030		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	103,030	103,030	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,939	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		88,091	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 206,060 206,060

Decreto 1576 2025/12/09 16.998.679-7 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CUIDAD KATIUSKA VALERIA ROJAS PADILLA

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000	45,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,525	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		38,475	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 90,000 90,000

Decreto 1577 2025/12/09 13.801.573-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CUIDAD CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,050	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		76,950	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 180,000 180,000

Decreto 1578 2025/12/09 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CUIDAD FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	81,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	81,000	81,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,745	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		69,255	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 162,000 162,000

Decreto 1579 2025/12/09 14.467.611-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CUIDAD MARCELA OLAVE AVILA.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	81,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	81,000	81,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,745	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		69,255	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 162,000 162,000

Decreto 1580 2025/12/09 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CUIDAD FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	54,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	54,000	54,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,830	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		46,170	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 108,000 108,000

Decreto 1581 2025/12/09 17.211.929-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CUIDAD ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	126,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	126,000	126,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,270	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		107,730	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 252,000 252,000

Decreto 1582 2025/12/09 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CUIDAD KAREN ROJAS TORO

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	189,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	189,000	189,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,405	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		161,595	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

SUMAS :	378,000	378,000
---------	---------	---------

Decreto 1583 2025/12/09 19.896.707-6 DANIELA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO FOFAR ESTEFANIA TRONCOSO ABARZUA

21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	1,615,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	1,615,000	1,615,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		234,175	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,380,825	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	3,230,000	3,230,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1584 2025/12/09 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO PROMOC SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	1,680,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	1,680,000	1,680,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		243,600	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,436,400	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	3,360,000	3,360,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1585 2025/12/09 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO PROMOC CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	100,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	100,000	100,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,500	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		85,500	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

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

Decreto 1586 2025/12/09 17.822.155-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO PROMOC CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	150,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	150,000	150,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,750	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		123,750	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		4,500	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	300,000	300,000
---------	---------	---------

Decreto 1587 2025/12/09 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO PROMOC IVANIA DURAN POBLETE.

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

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

Decreto 1588 2025/12/09 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO PROMOC LEANDRO MEZA PONCE

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

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

Decreto 1589 2025/12/09 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO PROMOC GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Decreto 1590 2025/12/09 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICEP
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	259,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	259,000	259,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,555	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		221,445	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		518,000	518,000	

Decreto 1591 2025/12/09 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICEP
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	87,500		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	87,500	87,500	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,688	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		74,812	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		175,000	175,000	

Decreto 1592 2025/12/09 26.879.466-2 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICEP
EDUARDO ANDRES RENGIFO CHAPELLIN

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	465,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	465,000	465,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		67,425	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		397,575	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		930,000	930,000	

Decreto 1593 2025/12/09 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICEP
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	129,500		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	129,500	129,500	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,778	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		110,722	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		259,000	259,000	

Decreto 1594 2025/12/09 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICEP
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	730,800		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	730,800	730,800	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		105,966	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		624,834	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		1,461,600	1,461,600	

Decreto 1595 2025/12/09 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICEP
CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,152,900		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,152,900	1,152,900	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		167,171	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		985,729	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		2,305,800	2,305,800	

Decreto 1596 2025/12/09 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICEP
FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,316,700		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,316,700	1,316,700	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		190,922	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,125,778	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		2,633,400	2,633,400	

Decreto 1597 2025/12/09 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICEP
IVANIA DURAN POBLETE.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000	504,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,080	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		430,920	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

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

Decreto 1598 2025/12/09 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD JESUS TOLEDO MORALES

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	494,648		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	494,648	494,648	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		71,724	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		422,924	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 989,296 989,296

Decreto 1599 2025/12/09 19.696.846-6 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	271,296		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	271,296	271,296	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,338	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		231,958	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 542,592 542,592

Decreto 1600 2025/12/09 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	134,904		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	134,904	134,904	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,561	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		115,343	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 269,808 269,808

Decreto 1601 2025/12/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,075,008		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,075,008	1,075,008	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		155,876	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		919,132	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 2,150,016 2,150,016

Decreto 1602 2025/12/09 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-07-015-000-000	SALUD RURAL	616,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-07-015-000-000	SALUD RURAL	616,000	616,000	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,320	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		526,680	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 1,232,000 1,232,000

Decreto 1603 2025/12/09 18.227.401-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO JUNAEB VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	195,936		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	195,936	195,936	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,411	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		167,525	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 391,872 391,872

Decreto 1604 2025/12/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	805,200		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	805,200	805,200	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		116,754	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		688,446	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	1,610,400	1,610,400
---------	-----------	-----------

Decreto 1605 2025/12/12 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

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

SUMAS :	580,359	580,359
---------	---------	---------

Decreto 1606 2025/12/12 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	1,009,460		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,009,460	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMAS :	1,009,460	1,009,460
---------	-----------	-----------

Decreto 1607 2025/12/12 19.044.679-4 => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA A SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,549	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

SUMAS :	157,549	157,549
---------	---------	---------

Decreto 1608 2025/12/12 18.572.943-5 MARILYN => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA A ESTEFANI SALAS MENDEZ

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,549	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

SUMAS :	157,549	157,549
---------	---------	---------

Decreto 1609 2025/12/12 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2 PABLO CALDERON JARDINES.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	273,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	273,000	273,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,585	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		233,415	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	546,000	546,000
---------	---------	---------

Decreto 1610 2025/12/12 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2 MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.

21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	210,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	210,000	210,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,450	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		179,550	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	420,000	420,000
---------	---------	---------

Decreto 1611 2025/12/16 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A NO FRANCHESCA CASTILLO HERRERA

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	700,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	700,000	700,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		598,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,400,000	1,400,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1612 2025/12/16 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A NO FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	4,354,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	4,354,000	4,354,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		631,330	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,722,670	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

SUMAS :	8,708,000	8,708,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1613 2025/12/16 16.998.387-9 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2
CAROLINA ANDREA SAAVEDRA CONCHA.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	400,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	400,000	400,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		58,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		342,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	800,000	800,000
---------	---------	---------

Decreto 1614 2025/12/16 17.930.805-3 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2
CAROLINA DEL PILAR IZETA PACHECO.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	2,308,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	2,308,000	2,308,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		334,660	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,973,340	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	4,616,000	4,616,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1615 2025/12/16 17.183.742-1 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIE
BARBARA DANIELA VALENZUELA PARADA

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	520,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	520,000	520,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		444,600	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,040,000	1,040,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1616 2025/12/16 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	572,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	572,000	572,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		82,940	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		489,060	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,144,000	1,144,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1617 2025/12/16 15.372.761-9 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIE
MARIANNE NORA TALEP FOLLERT.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,612,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,612,000	1,612,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		233,740	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,378,260	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	3,224,000	3,224,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1618 2025/12/16 76.992.356-K => PAGO DE SERVICIO DE PRESTACIONES ODONTOLOGICAS MES DE OCTUB
LABORATORIO DENTAL DUODENT SPA.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	6,550,000		PAGO DE SERVICIO DE PRESTACIONES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	6,550,000	6,550,000	PAGO DE SERVICIO DE PRESTACIONES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		6,550,000	PAGO DE SERVICIO DE PRESTACIONES

SUMAS :	13,100,000	13,100,000
---------	------------	------------

Decreto 1619 2025/12/16 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIE
NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,555,680		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		225,574	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,330,106	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,555,680	1,555,680
---------	-----------	-----------

Decreto 1620 2025/12/16 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2
CARLOS CAYUL SANCHEZ.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,506	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		427,534	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :500,040500,040

Decreto 1621 2025/12/16 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2
PABLO CALDERON JARDINES.

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

SUMAS :1,000,0801,000,080

Decreto 1622 2025/12/16 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025
NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	576,000		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,520	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		492,480	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

SUMAS :576,000576,000

Decreto 1623 2025/12/16 77.981.861-6 DULCE => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO PROMOCION SALUD
PAN SPA.

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	1,000,000		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	1,000,000	1,000,000	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,000,000	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO

SUMAS :2,000,0002,000,000

Decreto 1624 2025/12/16 99.520.000-7 => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL P
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	3,292,632		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	3,292,632	3,292,632	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,292,632	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS :6,585,2646,585,264

Decreto 1625 2025/12/16 76.867.795-6 => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION PARA EL CENTRO DE
DISTRIBUIDORA GALAXIA LTDA

21405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	522,636		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION
11405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	522,636	522,636	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		522,636	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION

SUMAS :1,045,2721,045,272

Decreto 1626 2025/12/16 77.765.008-4 => PAGO DE EXAMENES POR CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA EL
SERVICIOS AMBULATORIOS Y MEDICOS AS UNO
SPA.

21405-07-005-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	2,912,050		PAGO DE EXAMENES POR CONVENIO IMAGENES
11405-07-005-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	2,912,050	2,912,050	PAGO DE EXAMENES POR CONVENIO IMAGENES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,912,050	PAGO DE EXAMENES POR CONVENIO IMAGENES

SUMAS :5,824,1005,824,100

Decreto 1627 2025/12/16 99.573.490-7 UC => PAGO DE BIOPSIAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 POR CONVENIO RESOL
CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA.

21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	634,950		PAGO DE BIOPSIAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 POR
11405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	634,950	634,950	PAGO DE BIOPSIAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 POR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		634,950	PAGO DE BIOPSIAS MES DE OCTUBRE DEL 2025 POR

SUMAS :1,269,9001,269,900

Decreto 1628 2025/12/16 80.183.000-5 MANUEL => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C
CATRON E HIJOS LTDA.

21405-07-014-000-000	CONVENIO APOYO A LA GESTION	396,144		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
----------------------	-----------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-07-014-000-000	CONVENIO APOYO A LA GESTION	396,144	396,144	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		396,144	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		792,288	792,288	
Decreto 1629 2025/12/18 96.928.510-K => PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
EMPRESAS LIPIGAS S.A..				
21522-05-003-000-000	GAS	157,918		PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,918	PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		157,918	157,918	
Decreto 1630 2025/12/18 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
LABORATORIO PASTEUR S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	117,215		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		117,215	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		117,215	117,215	
Decreto 1631 2025/12/18 76.182.645-K SOC => PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE OCTUBRE DEL				
COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE				
SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	333,200		PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		333,200	PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
SUMAS :		333,200	333,200	
Decreto 1632 2025/12/18 96.722.400-6 => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2025 PARA EL CE				
PACIFICO CABLE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,250,689		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,250,689	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE
SUMAS :		1,250,689	1,250,689	
Decreto 1633 2025/12/18 76.547.103-6 SOC DE => PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN				
SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,337,201		PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,337,201	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :		1,337,201	1,337,201	
Decreto 1634 2025/12/18 76.022.727-7 JUAN => PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO				
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
21522-09-999-000-000	OTROS	845,850		PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		845,850	PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		845,850	845,850	
Decreto 1635 2025/12/18 77.465.923-4 => PAGO DE REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO DEL CENTRO DE SAL				
ISETRONIK SPA.				
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	199,920		PAGO DE REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		199,920	PAGO DE REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO
SUMAS :		199,920	199,920	
Decreto 1636 2025/12/18 96.884.770-8 ITF => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	27,370		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		27,370	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		27,370	27,370	
Decreto 1637 2025/12/18 76.878.952-5 => PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE S				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	19,710		PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		19,710	PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		19,710	19,710	
Decreto 1638 2025/12/18 76.705.621-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CEGASURGICAL SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	48,752		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		48,752	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		48,752	48,752	
Decreto 1639 2025/12/18 77.773.136-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIAL MEDITEX SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	40,877		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,877	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,877	40,877	
Decreto 1640 2025/12/18 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	105,910		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		105,910	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		105,910	105,910	
Decreto 1641 2025/12/18 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MADEGOM S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	101,150		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		101,150	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		101,150	101,150	
Decreto 1642 2025/12/18 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	67,859		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		67,859	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		67,859	67,859	
Decreto 1643 2025/12/18 76.167.715-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DETERCO SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	75,565		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		75,565	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		75,565	75,565	
Decreto 1644 2025/12/18 97.018.000-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SCOTIABANK CHILE				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	441,252		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	129,115		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		570,367	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		570,367	570,367	
Decreto 1645 2025/12/18 96.625.950-7 TECNICA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	370,328		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		370,328	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		370,328	370,328	
Decreto 1646 2025/12/18 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	246,330		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		246,330	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		246,330	246,330	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Decreto 1647 2025/12/18 61.608.700-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	542,039		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		542,039	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		542,039	542,039	

Decreto 1648 2025/12/18 76.326.177-8 .RESIN => PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS DEL CENTRO DE SAL SPA

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	712,324		PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		712,324	PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
SUMAS :		712,324	712,324	

Decreto 1649 2025/12/18 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CONVENIO VIDA SANA DEL CE RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	199,990		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CONVENIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		199,990	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE CONVENIO
SUMAS :		199,990	199,990	

Decreto 1650 2025/12/18 61.606.901-2 => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTE DEL CENTRO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.

21522-08-999-000-000	OTROS	8,677,518		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,677,518	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		8,677,518	8,677,518	

Decreto 1651 2025/12/18 99.520.000-7 => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUS DE S COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,500,000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,500,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		3,500,000	3,500,000	

Decreto 1652 2025/12/18 88.597.500-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO BIOSANO SA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	131,495		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		131,495	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		131,495	131,495	

Decreto 1653 2025/12/18 77.078.244-9 BOLSA => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL DE PROD DE CHILE, BOLSA DE POD AGROP S.A

21522-04-999-000-000	OTROS	204,680		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	138,040		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-06-999-000-000	OTROS	57,120		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	33,320		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		433,160	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		433,160	433,160	

Decreto 1654 2025/12/18 77.718.061-4 COM => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO REHABILITACION NUTRIKAL LTDA

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26,968		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,968	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CONVENIO
SUMAS :		26,968	26,968	

Decreto 1655 2025/12/18 78.145.515-6 CAJITA => PAGO DE INSUMOS PARA CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL DEL C DEL TO SPA

21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	101,529		PAGO DE INSUMOS PARA CONVENIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		101,529	PAGO DE INSUMOS PARA CONVENIO
SUMAS :		101,529	101,529	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Decreto 1656 2025/12/18 77.981.861-6 DULCE => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PAN SPA.

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	206,700		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		206,700	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		206,700	206,700	

Decreto 1657 2025/12/18 96.722.400-6 => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 PACIFICO CABLE SPA

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,250,689		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,250,689	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
S U M A S :		1,250,689	1,250,689	

Decreto 1658 2025/12/18 76.182.645-K SOC => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	333,200		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		333,200	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
S U M A S :		333,200	333,200	

Decreto 1659 2025/12/18 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES POR CONVENIO REHABILITACIO MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	199,809		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		199,809	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES POR
S U M A S :		199,809	199,809	

Decreto 1660 2025/12/18 78.027.120-5 => PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF DIPROLAB LTDA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	828,178		PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		828,178	PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		828,178	828,178	

Decreto 1661 2025/12/18 12.106.086-8 GERMAN => PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DE NEUROREHABILITACION A TALC SEPULVEDA ROCO.

21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,960,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,960,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DE
S U M A S :		3,960,000	3,960,000	

Decreto 1662 2025/12/26 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	665,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,425	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		568,575	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		665,000	665,000	

Decreto 1663 2025/12/26 18.678.540-1 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,455	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,545	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		679,000	679,000	

Decreto 1664 2025/12/26 18.975.304-7 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 MARJORIE DIAZ NUÑEZ

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		640,500	640,500	

Decreto 1665 2025/12/26 19.331.320-5 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,202,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		174,363	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,028,137	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,202,500	1,202,500	

Decreto 1666 2025/12/26 21.289.849-K => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	528,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,560	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		451,440	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		528,000	528,000	

Decreto 1667 2025/12/26 21.255.233-K => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

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

Decreto 1668 2025/12/26 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
MARCELO INOSTROZA ROJAS

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

Decreto 1669 2025/12/26 17.470.668-9 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	448,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,033	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		383,467	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		448,500	448,500	

Decreto 1670 2025/12/26 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	390,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		56,550	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		333,450	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		390,000	390,000	

Decreto 1671 2025/12/26 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	354,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,330	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		302,670	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		354,000	354,000	

Decreto 1672 2025/12/26 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	702,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,790	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		600,210	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		702,000	702,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1673 2025/12/26 17.442.760-7 JAVIERA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 CAMILA SILVA BELTRAN.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		130,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			18,850	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			111,150	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			130,000	130,000	
Decreto 1674 2025/12/26 20.305.060-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 JOSE ARACELY VELOZO ROSALES					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		216,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			31,320	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			184,680	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			216,000	216,000	
Decreto 1675 2025/12/26 19.390.673-7 ANA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 BARBARA ESPINOZA ESPINOZA					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		768,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			111,360	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			656,640	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			768,000	768,000	
Decreto 1676 2025/12/26 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,202,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			174,363	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			1,028,137	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			1,202,500	1,202,500	
Decreto 1677 2025/12/26 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 CAROLINA INOSTROZA BRAVO					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		148,200		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			21,489	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			126,711	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			148,200	148,200	
Decreto 1678 2025/12/26 17.183.742-1 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 BARBARA DANIELA VALENZUELA PARADA					
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL		200,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL		200,000	200,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			29,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			171,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			400,000	400,000	
Decreto 1679 2025/12/26 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 FERNANDA MORALES MUÑOZ.					
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL		210,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL		210,000	210,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			30,450	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			179,550	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			420,000	420,000	
Decreto 1680 2025/12/26 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 IVANIA DURAN POBLETE.					
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		180,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			26,100	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			153,900	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			360,000	360,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Decreto 1681 2025/12/26 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	101,178		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	101,178	101,178	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,671	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		86,507	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		202,356	202,356	

Decreto 1682 2025/12/26 19.696.846-6 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	278,832		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	278,832	278,832	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		40,431	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		238,401	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		557,664	557,664	

Decreto 1683 2025/12/26 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 JESUS TOLEDO MORALES

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	460,922		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	460,922	460,922	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		66,834	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		394,088	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		921,844	921,844	

Decreto 1684 2025/12/26 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,072,134		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,072,134	1,072,134	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		155,459	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		916,675	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,144,268	2,144,268	

Decreto 1685 2025/12/26 18.227.401-1 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	346,656		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	346,656	346,656	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,265	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		296,391	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		693,312	693,312	

Decreto 1686 2025/12/26 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	924,150		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	924,150	924,150	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		134,002	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		790,148	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,848,300	1,848,300	

Decreto 1687 2025/12/26 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 DIAZ ROJAS.

21405-07-010-000-000	SENAME	234,725		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	234,725	234,725	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,035	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		200,690	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		469,450	469,450	

Decreto 1688 2025/12/26 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-010-000-000	SENAME	267,275		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	267,275	267,275	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,755	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		228,520	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 534,550 534,550

Decreto 1689 2025/12/26 17.685.051-5 KAREM => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
ANDREA CRUZAT ALCANTARA.

21405-07-010-000-000	SENAME	524,750		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	524,750	524,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,089	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		448,661	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,049,500 1,049,500

Decreto 1690 2025/12/26 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
ROSA FUENTES NUÑEZ.

21405-07-010-000-000	SENAME	283,950		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	283,950	283,950	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,173	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		242,777	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 567,900 567,900

Decreto 1691 2025/12/26 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.

21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	199,367		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	199,367	199,367	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	10,633		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	10,633	10,633	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,450	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		179,550	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 420,000 420,000

Decreto 1692 2025/12/26 10.431.905-K MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
VERONICA YAÑEZ FAUNDEZ.

21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	103,030		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	103,030	103,030	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,939	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		88,091	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 206,060 206,060

Decreto 1693 2025/12/26 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS

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

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

Decreto 1694 2025/12/26 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	819,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	819,000	819,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		118,755	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		700,245	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,638,000 1,638,000

Decreto 1695 2025/12/26 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
IGNACIA JARA PARRA

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	504,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
----------------------	--------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	504,000	504,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,080	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		430,920	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,008,000	1,008,000	

Decreto 1696 2025/12/26 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	730,800		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	730,800	730,800	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		105,966	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		624,834	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,461,600	1,461,600	

Decreto 1697 2025/12/26 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	255,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	255,500	255,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,048	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		218,452	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		511,000	511,000	

Decreto 1698 2025/12/26 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,461,600		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,461,600	1,461,600	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		211,932	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,249,668	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		2,923,200	2,923,200	

Decreto 1699 2025/12/26 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,386,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,386,000	1,386,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		200,970	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,185,030	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		2,772,000	2,772,000	

Decreto 1700 2025/12/26 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
IVANIA DURAN POBLETE.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000	504,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,080	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		430,920	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,008,000	1,008,000	

Decreto 1701 2025/12/26 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	350,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	350,000	350,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		299,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		700,000	700,000	

Decreto 1702 2025/12/26 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	350,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	350,000	350,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		299,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

SUMAS :	700,000	700,000
---------	---------	---------

Decreto 1703 2025/12/26 26.879.466-2 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
EDUARDO ANDRES RENGIFO CHAPELLIN

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	248,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	248,000	248,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,960	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		212,040	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	496,000	496,000
---------	---------	---------

Decreto 1704 2025/12/26 13.801.573-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	75,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	75,000	75,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,875	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		64,125	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	150,000	150,000
---------	---------	---------

Decreto 1705 2025/12/26 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000	45,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,525	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		38,475	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	90,000	90,000
---------	--------	--------

Decreto 1706 2025/12/26 14.467.611-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
MARCELA OLAVE AVILA.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000	45,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,525	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		38,475	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	90,000	90,000
---------	--------	--------

Decreto 1707 2025/12/26 17.211.929-8 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,050	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		76,950	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 1708 2025/12/26 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
KAREN ROJAS TORO

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000	45,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,525	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		38,475	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	90,000	90,000
---------	--------	--------

Decreto 1709 2025/12/26 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
PABLO CALDERON JARDINES.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,050	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		76,950	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1710 2025/12/26 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.					
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		30,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		30,000	30,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			4,350	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			25,650	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			60,000	60,000	
Decreto 1711 2025/12/26 16.998.679-7 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 KATIUSKA VALERIA ROJAS PADILLA					
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		25,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		25,000	25,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			3,625	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			21,375	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			50,000	50,000	
Decreto 1712 2025/12/26 17.822.155-8 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ					
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		210,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		210,000	210,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			30,450	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			173,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%			6,300	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			420,000	420,000	
Decreto 1713 2025/12/26 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 LEANDRO MEZA PONCE					
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		200,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		200,000	200,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			29,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			171,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			400,000	400,000	
Decreto 1714 2025/12/26 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 LEANDRO MEZA PONCE					
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		180,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			26,100	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			153,900	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			360,000	360,000	
Decreto 1715 2025/12/26 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 IVANIA DURAN POBLETE.					
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		180,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			26,100	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			153,900	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			360,000	360,000	
Decreto 1716 2025/12/26 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		240,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			34,800	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			205,200	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			240,000	240,000	
Decreto 1717 2025/12/26 76.958.785-3 => PAGO DE CARNET POR CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES DEL CENTRO D IMPRENTA PANTONE SPA.					
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		79,968		PAGO DE CARNET POR CONVENIO ESPACIOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	79,968	79,968	PAGO DE CARNET POR CONVENIO ESPACIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		79,968	PAGO DE CARNET POR CONVENIO ESPACIOS

SUMAS : 159,936 159,936

Decreto 1718 2025/12/26 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2
SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	640,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	640,000	640,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		92,800	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		547,200	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,280,000 1,280,000

Decreto 1719 2025/12/26 19.808.372-0 CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ. => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	200,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	200,000	200,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		171,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 400,000 400,000

Decreto 1720 2025/12/26 20.290.707-5 GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 360,000 360,000

Decreto 1721 2025/12/26 19.896.707-6 DANIELA ESTEFANIA TRONCOSO ABARZUA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2

21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	3,740,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	3,740,000	3,740,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		542,300	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,197,700	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 7,480,000 7,480,000

Decreto 1722 2025/12/26 15.835.463-2 PABLO ANDRES ARIEL VERGARA SOTO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIE

21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	450,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	450,000	450,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		384,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 900,000 900,000

Decreto 1723 2025/12/26 76.992.356-K LABORATORIO DENTAL DUODENT SPA. => PAGO DE PROTESIS DENTALES MES DE DICIEMBRE 2025 POR CONVENI

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,600,000		PAGO DE PROTESIS DENTALES MES DE DICIEMBRE
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,600,000	1,600,000	PAGO DE PROTESIS DENTALES MES DE DICIEMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,600,000	PAGO DE PROTESIS DENTALES MES DE DICIEMBRE

SUMAS : 3,200,000 3,200,000

Decreto 1724 2025/12/26 78.072.135-9 MANGOSHOP SPA => PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS POR CONVENIO PROMOCION PARA EL

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	2,370,560		PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS POR CONVENIO
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	2,370,560	2,370,560	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS POR CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,370,560	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS POR CONVENIO

SUMAS : 4,741,120 4,741,120

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1725 2025/12/26 15.372.761-9 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL 20					
MARIANNE NORA TALEP FOLLERT.					
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL		1,442,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A MES DE
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL		1,442,000	1,442,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A MES DE
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			209,090	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			1,232,910	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A MES DE
SUMAS :			2,884,000	2,884,000	
Decreto 1726 2025/12/26 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC					
NUNEZ ARCILA					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		560,230		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			81,233	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			478,997	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			560,230	560,230	
Decreto 1727 2025/12/26 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC					
PABLO CALDERON JARDINES.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		944,520		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			136,955	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			807,565	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			944,520	944,520	
Decreto 1728 2025/12/26 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO URGENCIA					
ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		19,250		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			2,791	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			16,459	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			19,250	19,250	
Decreto 1729 2025/12/26 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC					
CARLOS CAYUL SANCHEZ.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		629,680		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			91,304	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			538,376	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			629,680	629,680	
Decreto 1730 2025/12/26 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025					
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		633,500		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			91,858	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			541,642	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			633,500	633,500	
Decreto 1731 2025/12/26 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025					
ALEJANDRA DIAZ CASTRO					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		72,000		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			10,440	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			61,560	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			72,000	72,000	
Decreto 1732 2025/12/26 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025					
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		27,000		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			3,915	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			23,085	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			27,000	27,000	
Decreto 1733 2025/12/26 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ROXANA MARCILLO MERINO.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,900,000		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		275,500	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,624,500	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		1,900,000	1,900,000	
Decreto 1734 2025/12/26 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		119,016	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		701,784	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		820,800	820,800	
Decreto 1735 2025/12/26 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
IGNACIA MAULEN TORRES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	472,500		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,513	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		403,987	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		472,500	472,500	
Decreto 1736 2025/12/26 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
YAÑEZ ORELLANA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		119,016	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		701,784	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		820,800	820,800	
Decreto 1737 2025/12/26 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025 CONVENIO EQUIDA				
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
21405-07-015-000-000	SALUD RURAL	623,000		PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11405-07-015-000-000	SALUD RURAL	623,000	623,000	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,335	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		532,665	PAGO DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		1,246,000	1,246,000	
Decreto 1738 2025/12/26 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2				
NUNEZ ARCILA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	256,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,120	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		218,880	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		256,000	256,000	
Decreto 1739 2025/12/29 76.231.844-K ACCION => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION SALUD PARA EL CENTRO				
GRAFICA PUBLICITARIA SPA				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	1,398,250		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	1,398,250	1,398,250	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,398,250	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
SUMAS :		2,796,500	2,796,500	
Decreto 1740 2025/12/29 76.896.528-5 OPTICAS => PAGO DE CONSULTAS OFTALMOLMOLOGICAS Y LENTES OPTICOS PARA E				
GLOBAL VISION SPA				
21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	2,135,429		PAGO DE CONSULTAS OFTALMOLMOLOGICAS Y
11405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	2,135,429	2,135,429	PAGO DE CONSULTAS OFTALMOLMOLOGICAS Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,135,429	PAGO DE CONSULTAS OFTALMOLMOLOGICAS Y
SUMAS :		4,270,858	4,270,858	

Decreto 1741 2025/12/29 78.437.580-3 => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION DEL CENTRO DE SAL
PACKSUR CARTONES Y PAPALES LTDA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	567,452		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION
11405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	567,452	567,452	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		567,452	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION
SUMAS :		1,134,904	1,134,904	

Decreto 1742 2025/12/29 77.325.138-K		=> PAGO DE GENERADOR PARA POSTA PANGUE ARRIBA		
CESPEDES Y BOVEDIN ELEC SPA.				
21405-07-015-000-000	SALUD RURAL	3,915,100		PAGO DE GENERADOR PARA POSTA PANGUE ARRIBA
11405-07-015-000-000	SALUD RURAL	3,915,100	3,915,100	PAGO DE GENERADOR PARA POSTA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,915,100	PAGO DE GENERADOR PARA POSTA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		7,830,200	7,830,200	

Decreto 1743 2025/12/29 77.143.474-6 NP		=> PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN		
SERVICES SPA				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	773,500		PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		773,500	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :		773,500	773,500	

Decreto 1744 2025/12/29 76.411.321-7		=> PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,494,500		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,494,500	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,494,500	2,494,500	

Decreto 1745 2025/12/29 18.572.943-5 MARILYN => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME			
ESTEFANI SALAS MENDEZ			
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,549 PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		157,549	157,549

Decreto 1746 2025/12/29 19.044.679-4		=> PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME		
SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,549	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		157,549	157,549	

Decreto 1747 2025/12/30 69.264.500-6 I.		=> PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DEL 2025	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL			
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,972,563	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	41,972,563	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,640,555	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,000,186	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,448,674	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,621,412	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	795,071	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,708,237	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	52,098,757	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,001,722	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,730,134	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	4,054,005	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	9,229,200	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,654,312	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,545,709	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,545,709	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,728,965	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	933,557	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,985,839	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	256,293	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	140,407	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	164,745	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	21,761,044		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	943,942		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	121,961		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	1,931,683		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,824,686		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,609,875		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	838,798		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	661,870		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	838,798	838,798	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	661,870	661,870	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,500,668	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		260,421,806	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	49,954,293	49,954,293	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,000,441	6,000,441	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,980,445	11,980,445	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
S U M A S :		331,358,321	331,358,321	

Decreto 1748 2025/12/31 76.306.366-6 M & S

=> PAGO DE SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICO POR CONVENIO SALU SERVICIOS ODONTOLOGICOS LIMITADA.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	554,000		PAGO DE SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICO
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	554,000	554,000	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		554,000	PAGO DE SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICO
S U M A S :		1,108,000	1,108,000	

Decreto 1749 2025/12/31 14.473.354-1 JOSE

=> PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION PARA EL CENTRO DE MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	19,169		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION
11405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	19,169	19,169	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		19,169	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION
S U M A S :		38,338	38,338	

Decreto 1750 2025/12/31 76.083.507-2 CAPITAL

=> PAGO DE INSUMOS CLINICOS POR CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS P EXPRESS SERVICIOS FINANCIEROS

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	3,660,488		PAGO DE INSUMOS CLINICOS POR CONVENIO
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	3,660,488	3,660,488	PAGO DE INSUMOS CLINICOS POR CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,660,488	PAGO DE INSUMOS CLINICOS POR CONVENIO
S U M A S :		7,320,976	7,320,976	

Decreto 1751 2025/12/31 77.229.656-8 PRODU

=> PAGO DE IMPRESORA POR CONVENIO MAIS PARA EL CENTRO DE SALUD CTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	515,609		PAGO DE IMPRESORA POR CONVENIO MAIS PARA EL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	515,609	515,609	PAGO DE IMPRESORA POR CONVENIO MAIS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		515,609	PAGO DE IMPRESORA POR CONVENIO MAIS PARA EL
S U M A S :		1,031,218	1,031,218	

Decreto 1752 2025/12/31 77.945.971-3 GRUPO

=> PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL PARA EL CENTRO DE MEDENT SPA

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	4,005,258		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	4,005,258	4,005,258	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		4,005,258	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL
S U M A S :		8,010,516	8,010,516	

Decreto 1753 2025/12/31 15.599.590-4 CLAUDIA

=> PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025 DEL TRANSITO GONZALEZ RAMOS.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	421,056		PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,053	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		360,003	PAGO DE HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y
S U M A S :		421,056	421,056	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1754 2025/12/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,620,501		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			4,620,501	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
SUMAS :			4,620,501	4,620,501	
Decreto 1755 2025/12/31 69.264.500-6 I. => PAGOS DE RETENCION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,876,852		PAGOS DE RETENCION DE HONORARIOS
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		10,800		PAGOS DE RETENCION DE HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			6,887,652	PAGOS DE RETENCION DE HONORARIOS
SUMAS :			6,887,652	6,887,652	
Decreto 1756 2025/12/31 77.765.008-4 => PAGO DE EXAMENES DE IMAGENOLOGIAS PARA PACIENTES DEL CENTRO SERVICIOS AMBULATORIOS Y MEDICOS AS UNO SPA.					
21405-07-005-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		711,430		PAGO DE EXAMENES DE IMAGENOLOGIAS PARA
11405-07-005-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		711,430	711,430	PAGO DE EXAMENES DE IMAGENOLOGIAS PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			711,430	PAGO DE EXAMENES DE IMAGENOLOGIAS PARA
SUMAS :			1,422,860	1,422,860	
Decreto 1757 2025/12/31 77.711.530-8 => PAGOS DE INSUMOS PIE DIABETICO CONVENIO FOFAR COMERCIALIZADORA ART SALUD LTDA					
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA		377,230		PAGOS DE INSUMOS PIE DIABETICO CONVENIO
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA		377,230	377,230	PAGOS DE INSUMOS PIE DIABETICO CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			377,230	PAGOS DE INSUMOS PIE DIABETICO CONVENIO
SUMAS :			754,460	754,460	
Decreto 1758 2025/12/03 99.568.420-9 CREDITO => PAGOS DE INSUMOS PIE DIABETICO CONVENIO FOFAR Y FACTORING					
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA		2,448,258		PAGOS DE INSUMOS PIE DIABETICO CONVENIO
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA		2,448,258	2,448,258	PAGOS DE INSUMOS PIE DIABETICO CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			2,448,258	PAGOS DE INSUMOS PIE DIABETICO CONVENIO
SUMAS :			4,896,516	4,896,516	
Decreto 1759 2025/12/31 76.878.952-5 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		159,719		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			159,719	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :			159,719	159,719	
Decreto 1760 2025/12/31 76.145.008-5 => PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.					
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		588,868		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			588,868	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
SUMAS :			588,868	588,868	
Decreto 1761 2025/12/31 76.038.974-9 => PAGO DE INSUMOS CONVENIO DE REHABILITACION INTEGRAL IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA.					
21522-04-999-000-000	OTROS		133,161		PAGO DE INSUMOS CONVENIO DE REHABILITACION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			133,161	PAGO DE INSUMOS CONVENIO DE REHABILITACION
SUMAS :			133,161	133,161	
Decreto 1762 2025/12/31 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES CONVENIO DE REHABILITACION RAMIREZ VENEGAS.					
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		50,100		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES CONVENIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			50,100	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES CONVENIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		50,100	50,100	
Decreto 1763 2025/12/31 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	4,998		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,998	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,998	4,998	
Decreto 1764 2025/12/31 76.458.051-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA NEOETHICALS CHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,850		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,850	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		6,850	6,850	
Decreto 1765 2025/12/31 76.133.312-7 LAB. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA HOSPIFARMA CHILE LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,960		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		99,960	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		99,960	99,960	
Decreto 1766 2025/12/31 76.125.564-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,140		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		126,140	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		126,140	126,140	
Decreto 1767 2025/12/31 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	5,093		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,093	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		5,093	5,093	
Decreto 1768 2025/12/31 77.988.864-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMACOR SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,216		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		55,216	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		55,216	55,216	
Decreto 1769 2025/12/31 77.478.646-5 NAGATA => PAGO DE INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD CONVENIO DE REHABILITA JUEGOS SPA				
21522-04-999-000-000	OTROS	68,000		PAGO DE INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		68,000	PAGO DE INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD
SUMAS :		68,000	68,000	
Decreto 1770 2025/12/31 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	28,798		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		28,798	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,798	28,798	
Decreto 1771 2025/12/31 80.447.400-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	14,637		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		14,637	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		14,637	14,637	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1772 2025/12/31 76.896.528-5 OPTICAS => PAGO DE EXAMENES DE FONDO DE OJOS PARA PACIENTES DEL CENTRO GLOBAL VISION SPA					
21522-08-999-000-000	OTROS		7,120,000		PAGO DE EXAMENES DE FONDO DE OJOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			7,120,000	PAGO DE EXAMENES DE FONDO DE OJOS PARA
S U M A S :			7,120,000	7,120,000	
Decreto 1773 2025/12/31 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA. => PAGO DE ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE					
21522-09-999-000-000	OTROS		566,714		PAGO DE ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACIONES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			566,714	PAGO DE ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACIONES
S U M A S :			566,714	566,714	
Decreto 1774 2025/12/31 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEL CENTRO					
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		46,699		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCION Y
21522-04-999-000-000	OTROS		27,100		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCION Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			73,799	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENCION Y
S U M A S :			73,799	73,799	
Decreto 1775 2025/12/31 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION SALUD PARA EL CENTRO					
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		46,974		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		46,974	46,974	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			46,974	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
S U M A S :			93,948	93,948	
Decreto 1776 2025/12/31 76.872.632-9 SUPPORT MEDICAL SPA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL					
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		414,120		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			414,120	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :			414,120	414,120	
Decreto 1777 2025/12/31 76.596.744-9 CHIPA SPA => PAGO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL CENTRO DE SALUD M					
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		1,411,624		PAGO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			1,411,624	PAGO DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL
S U M A S :			1,411,624	1,411,624	
Decreto 1778 2025/12/31 96.655.860-1 FACTORING SECURITY S.A. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		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
S U M A S :			107,100	107,100	
Decreto 1779 2025/12/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL SERVICIO DE BIENESTAR CE => PAGO DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR CESFAM					
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		5,354,734		PAGO DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		2,016,718		PAGO DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			7,371,452	PAGO DE TERCERA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
S U M A S :			7,371,452	7,371,452	
Decreto 1780 2025/12/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => PAGO DE CUARTA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR CESFAM SEGUN EXE					
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		5,354,734		PAGO DE CUARTA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		2,016,718		PAGO DE CUARTA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			7,371,452	PAGO DE CUARTA CUOTA SERVICIO DE BIENESTAR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		7,371,452	7,371,452	

Devengamiento 54 2025/12/11 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		2,952,491	DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	2,952,491		DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
SUMAS :		2,952,491	2,952,491	

Devengamiento 55 2025/12/17 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		5,067,086	DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	5,067,086		DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
SUMAS :		5,067,086	5,067,086	

Devengamiento 56 2025/12/29 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITA, AGUINALDOS DE NAVIDAD CONVENIOS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		203,077,956	DEV DE INGRESOS PERCAPITA, AGUINALDOS DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,054,553		DEV DE INGRESOS PERCAPITA, AGUINALDOS DE
11505-03-006-002-001	APORTES AFECTADOS -OTROS	13,053,876		DEV DE INGRESOS PERCAPITA, AGUINALDOS DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	5,014,092		DEV DE INGRESOS PERCAPITA, AGUINALDOS DE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779		DEV DE INGRESOS PERCAPITA, AGUINALDOS DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656		DEV DE INGRESOS PERCAPITA, AGUINALDOS DE
SUMAS :		203,077,956	203,077,956	

Devengamiento 57 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS CONCEPTOS METAS SANITARIAS, APORTE MUNICIPA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		128,345,618	DEV DE INGRESOS CONCEPTOS METAS SANITARIAS,
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	69,802,020		DEV DE INGRESOS CONCEPTOS METAS SANITARIAS,
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	658,243		DEV DE INGRESOS CONCEPTOS METAS SANITARIAS,
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	758,942		DEV DE INGRESOS CONCEPTOS METAS SANITARIAS,
11508-99-999-000-000	OTROS	5,593,030		DEV DE INGRESOS CONCEPTOS METAS SANITARIAS,
11508-99-999-000-000	OTROS	986,283		DEV DE INGRESOS CONCEPTOS METAS SANITARIAS,
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,134,125		DEV DE INGRESOS CONCEPTOS METAS SANITARIAS,
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	47,564,376		DEV DE INGRESOS CONCEPTOS METAS SANITARIAS,
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,848,599		DEV DE INGRESOS CONCEPTOS METAS SANITARIAS,
SUMAS :		128,345,618	128,345,618	

Devengamiento 58 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL SEGUN DECRETO 3556 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,266,674	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,266,674		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		1,266,674	1,266,674	

Total :Diciembre		1,989,653,542	1,861,545,790	
Arrastre :		1,989,653,542	1,861,545,790	