OTRAS REMUNERACIONES

53103-00-000-000-000

## L I B R O D I A R I O PERIODO: Mes Febrero Año 2025

	RO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA	117 5 7 1	
CUENTA	NOMBRE Maximiants 5	DEBE	HABER	GLOSA
	Movimiento F	ebrero de 2025		
ngreso 5 2025/02	/10 69.264.500-6 I. => INC	GRESOS POR CON	CEPTO DE APO	RTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE	SAN RAFAEL			
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		40,000,000	INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	40,000,000		INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPA
	SUMAS :	40,000,000	40,000,000	
ngreso 6 2025/02		GRESOS POR CON	CEPTO DE PER	CAPITA MES FEBRERO DEL 2025
MUNICIPALIDAD DE			400 004 ==0	
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		168,061,779	INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA MES
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		10,893,656	INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA MES
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		779,737	INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA MES
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		3,697,197	INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA MES
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		753,314	INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	184,185,683		INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA MES
	SUMAS :	184,185,683	184,185,683	
=		PRECIACION CORI	RESPINDIENTE	AL MES DE FEBRERO DE 2025
MUNICIPALIDAD DE		1000 :==		DEDDEGIACION CORRECTIVATE
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,380,129		DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		34,332	DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		185,512	DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		700,107	DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		603,752	DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE
	SUMAS :	4,380,129	4,380,129	
Devengamiento 11	2025/02/06 18.674.275-3 => DE	V DE HONORARIO	S CORRESPONI	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
ANA CARINA LEAL	SEPULVEDA			
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	475,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		475,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	475,000	475,000	
•		EV DE HONORARIO	S CORRESPON	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
CAMILA IVANIA DUI		000 000		DEV DE LIQUIDA PIOS CORRESPONDISTRATA VIVIE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	360,000	000 000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		360,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	360,000	360,000	
_	2025/02/06 20.171.175-4 => DE	V DE HONORARIO	S CORRESPONI	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
ESTEFANIA ELIZAB 53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	302,000	582.000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
<u> </u>	HUNUKAKIUS A SUWA ALZADA - PEKSUNAS		562,000	DEA DE LIONORAKIOS CORKESACINDIENTE YF WE
	SUMAS :	582,000	582,000	
•	2025/02/06 21.271.186-1 => DE	V DE HONORARIO	S CORRESPONI	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	607,200		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	001,200	607,200	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	607,200	607,200	
•	2025/02/06 15.907.611-3 => DE IQUE ACEVEDO JORQUERA	V DE HONORARIO	S CORRESPONI	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
52102 00 000 000 000	OTDAS DEMINISTRACIONES	659,000		DEV DE HONODADIOS CORDESDONDIENTE AL ME

658,000

DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

	PERIODO: M	es	reprero	Ano	2025	
TIPO-NUMER	RO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLO	SA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE		HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	NAS			658,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		65	58,000	658,000	
<u>-</u>		=> [	DEV DE HONO	DRARIC	S CORRESPONE	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
<b>SANDRA VALESKA</b> 53103-00-000-000	ALMENDRA BRAVO OTRAS REMUNERACIONES		5.F	52,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	ΝΔς	50	2,000	552.000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	TIONOTA INTO A COMPANIE DE LA COMPAN	14710			002,000	DEV DE HONORANDO CONTROL CINDENTE AE INCO
	SUMAS :		55	52,000	552,000	
Devengamiento 17 ROBERTO IGNACIO		=> [	DEV DE HONO	ORARIC	S CORRESPONE	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5	6,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	NAS		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	56,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		5	56,000	56,000	
Devengamiento 18	2025/02/06 18.953.579-1	=> [	DEV DE HONG	DRARIC	S CORRESPONE	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C
	NDRA CALQUIN OLEA.		= =	0 ===		DELLO E HOMO DADICO CONTROLO E EL CARROLLO
53103-00-000-000-000 21521-03-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	NAS	68	33,770	683,770	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		68	33,770	683,770	
Devengamiento 19	2025/02/06 19.650.373-0	=> [	DEV DE HONO	D A D I C	IS CODDESDONE	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C
	NE CONTRERAS CAMPOS		DEV DE HONC	JNANIC	O CORRESPOND	MENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,26	61,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	NAS			1,261,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		1,26	31,000	1,261,000	
		=> D	EV DE HONO	RARIO	S CORRESPOND	IENTE AL MES DE ENERO DE 2025
ERICA ALEJANDRA 53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		50	28,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	NAS	02	.0,000	528,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D
	SUMAS :		52	28,000	528,000	
Devengamiento 21	2025/02/06 20.069.596-8	=> [	DEV DE HONO	DRARIC	S CORRESPONE	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
CAMILA IGNACIA MA	AULEN TORRES					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		67	2,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	NAS			672,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		67	72,000	672,000	
		=> [	DEV DE HONO	DRARIC	S CORRESPONE	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C
MANUEL LEANDRO 53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		200	08.000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	NAS	20	10,000	208,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		20	08,000	208,000	
Devengamiento 23	2025/02/06 20.171.249-1	=> [	DEV DE HONO	DRARIC	S CORRESPONE	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C
MACIEL SOLANGE	ALEJANDRA CEA BRAVO.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		g	91,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	NAS			91,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		g	91,500	91,500	
•	2025/02/06 19.853.785-3 A INOSTROZA BRAVO	=> [	DEV DE HONO	ORARIC	S CORRESPONE	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		25	6,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	NAS	25	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	256,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		25	6,500	256,500	

	IBRIODO	. 1100 1			
	RO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA	ן ממטעוו	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
	2025/02/06 17.156.907-9 SAAVEDRA PACHECO.	=> DE	EV DE HONORARIOS	CORRESPOND	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C
53103-00-000-000-000 21521-03-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES HONORARIOS A SUMA ALZADA - P	ERSONAS	455,000	455,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		455,000	455,000	
_	2025/02/06 19.386.466-K	=> DE	V DE HONORARIOS	CORRESPOND	IENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CO
	GONZALEZ VERGARA.		570,000		DEV DE HONODADIOS CORDESDONDIENTE AL MES D
53103-00-000-000-000 21521-03-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES HONORARIOS A SUMA ALZADA - P	ERSONAS	579,000	579.000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES D
	SUMAS :		579,000	579,000	
Devengamiento 27	2025/02/06 18.659.765-6	=> DF		•	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C
JOHAO JAVIER RIO		, 5.	ev be nononano	CONTROL ONE	MENTE AE MIEG DE ENERG DE 2020 G
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		717,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - P	ERSONAS		717,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		717,500	717,500	
_	2025/02/06 19.331.320-5 PERALTA GONZALEZ	=> D	EV DE HONORARIOS	S CORRESPON	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,261,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - P	ERSONAS		1,261,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		1,261,000	1,261,000	
•	2025/02/06 28.314.859-9	=> D	EV DE HONORARIOS	S CORRESPON	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
JUAN PABLO CALD 53103-00-000-000	PERON JARDINES. OTRAS REMUNERACIONES		1,000,080		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - P	ERSONAS	1,000,000	1,000,080	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
Devengamiento 30	2025/02/06 18.484.806-6	=> D	EV DE HONORARIOS	S CORRESPON	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
JUAN CARLOS CAY			4 000 000		
53103-00-000-000-000 21521-03-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES HONORARIOS A SUMA ALZADA - P	ERSONAS	1,000,080	1,000,080	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
Devengamiento 31	2025/02/06 26.390.644-6	=> D	EV DE HONORARIOS	S CORRESPON	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
JOSBEL NUNEZ AR			444.400		DEL/DE HONORADIOS CORRESPONDIENTE AL MES
53103-00-000-000-000 21521-03-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES HONORARIOS A SUMA ALZADA - P	ERSONAS	444,480	444,480	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		444,480	444,480	
Devengamiento 32	2025/02/06 16.555.008-0	=> D	EV DE HONORARIOS	S CORRESPON	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
DANIELA PATRICIA					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		735,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - P	ERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		735,000	735,000	
-	2025/02/06 18.678.540-1 AR VERDUGO GUTIERREZ	=> D	EV DE HONORARIOS	S CORRESPON	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		679,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - P	ERSONAS	,	679,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		679,000	679,000	
Devengamiento 34	2025/02/06 13.801.573-4	=> D	EV DE HONORARIOS	S CORRESPON	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

#### LIBRO DIARIO

	PERIODO:				<u>o</u> _
TIPO-NUME	RO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	!	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		770,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PE	ERSONAS	,	770,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		770,000	770,000	
Devengamiento 35	2025/02/06 15.443.836-K	=>	DEV DE HONORAR	IOS CORRESPON	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
JEISON PATRICIO D	DIAZ SOLIS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		486,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PE	RSONAS		486,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		486,000	486,000	
-	2025/02/06 18.981.580-8	=>	DEV DE HONORAR	IOS CORRESPON	DIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
MARIA FERNANDA			402.700		DEV DE HONODADIOS CODDESDONDIENTE AL MES
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-000110	463,798	400 700	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PE	RSONAS		463,798	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		463,798	463,798	
•	2025/02/06 19.927.458-9	=>	DEV DE HONORAF	RIOS CORRESPON	NDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
	PEZ ALBURQUENQUE		1 000 036		DEV DE HONODADIOS CORRESPONDIENTE AL MES
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-DOONAO	1,008,936	4 000 000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PE	RSUNAS		1,008,936	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		1,008,936	1,008,936	
•	2025/02/06 17.322.370-6	=>	DEV DE HONORAF	RIOS CORRESPON	NDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
	A CASTILLO HERRERA		000 744		DEL DE HONORADIOS CORRESPONDIENTE AL ME
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		303,744	202 = 44	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PE	RSONAS		303,744	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		303,744	303,744	
	2025/02/06 21.255.233-K ARIO IBAÑEZ ESPINOZA.	=>	DEV DE HONORAF	RIOS CORRESPON	NDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		423,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PE	ERSONAS	420,000	423,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		423,000	423,000	
			423,000	423,000	
	2025/02/06 21.289.849-K AVENDAÑO VERGARA.	=>	DEV DE HONORAF	RIOS CORRESPON	NDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		429,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PE	ERSONAS		429,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		429,000	429,000	
Devengamiento 41	2025/02/06 11.439.011-9	=>	DEV DE HONORAF	RIOS CORRESPON	NDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
JOSE OSVALDO MO	DRA CONTRERAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		601,920		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PE	ERSONAS		601,920	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		601,920	601,920	
_	2025/02/06 09.301.429-4	=>	DEV DE HONORAF	RIOS CORRESPON	NDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
MARISOL YAÑEZ O					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		820,800		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PE	RSONAS		820,800	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :		820,800	820,800	
•	2025/02/06 15.737.031-6	=>	DEV DE HONORARI	OS MES DE ENEF	RO DEL 2025
MARIA JOSE LOPEZ					
53103-00-000-000-000 21521-03-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES HONORARIOS A SUMA ALZADA - PE	-RSONAS	533,000	533,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2025 DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2025
Z 13Z 1-03-00 1-000-000	HONONANIOS A SUIVIA ALZADA - PE	CANOUNT		ეაა,000	DEV DE HONOMANIOS IVIES DE ENERO DEL 2025

#### LIBRODO: Mas February Año 2025

	PERIODO: M	les Febrero Año	2025	
TIPO-NUME	RO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	533,000	533,000	
Devengamiento 44	2025/02/06 21.824.165-4	=> DEV DE HONORAR	IOS MES ENERO I	DE 2025
•	ALDIVIA GONZALEZ.	-> DEV DE HONOKAK	IOS MES ENERO E	72 2020
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	490,000		DEV DE HONORARIOS MES ENERO DE 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSO	DNAS	490,000	DEV DE HONORARIOS MES ENERO DE 2025
	SUMAS :	490,000	490,000	
<del>-</del>	2025/02/10 76.411.321-7 AL DE ELECTRICIDAD S.A	=> DEV DE SERVICIO	DE ELECTRICIDA	D EN EL CENTRO DE SALUD DE SA
53205-00-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,646,700		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,040,700	2,646,700	
	SUMAS :	2,646,700	2,646,700	
Devengamiento 46 NUEVOSUR S.A.	2025/02/10 96.963.440-6	=> DEV DE SERVICIO	DE AGUA POTABI	LE EN EL CENTRO DE SALUD DE SA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,015,810		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
21522-05-002-000-000	AGUA		2,015,810	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
	SUMAS :	2,015,810	2,015,810	
Devengamiento 47	2025/02/10 76.124.890-1	=> DEV DE CONSUMO	DE TELEFONO C	ELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD
TELEFONICA MOVIL		-> DEV DE GONGOIM	DE TELET ONO O	ELGEAR FARA EL GENTRO DE GALOD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,625		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,053	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
	SUMAS :	574,625	574,625	
Devengamiento 48 HOSPITAL REGIONA	2025/02/10 61.606.901-2	=> DEV DE PROCESA	MIENTO DE EXAM	ENES PARA PACIENTES DEL CENTRO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,740,208		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS	, ,	25,740,208	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
	0.11M.4.0	05.740.000	05.740.000	
	SUMAS :	25,740,208	25,740,208	
Devengamiento 49 VICTOR PEREZ GUT	2025/02/10 15.140.411-1	=> DEV DE VIATICO P	ARA FUNCIONARI	O DEL CENTRO DE SALUD DE SAN
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,260		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		50,260	
	SUMAS :	50,260	50,260	
-	2025/02/10 76.408.643-0 ANTE CONSULTORES	=> DEV DE PADPAK [	DE DEA PARA EL C	ENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,071,000		DEV DE PADPAK DE DEA PARA EL CENTRO DE SALUE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,071,000	1,071,000	DEV DE PADPAK DE DEA PARA EL CENTRO DE SALUE
	SUMAS :	1,071,000	1,071,000	
Devengamiento 51	2025/02/10 76.145.008-5	=> DEV DE ARRIENDO	) DE IMPRESORAS	S PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
_	NTEGR DE INFORM SPA.	DET DE AMILIADA		THE SECOND DE GA
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	604,636		DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		604,636	DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
	SUMAS :	604,636	604,636	
_	2025/02/10 96.722.400-6	=> DEV DE SERVICIO	DE INTERNET PAI	RA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
PACIFICO CABLE S				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
	SUMAS :	1,258,746	1,258,746	
		· ·		

#### LIBRO DIARIO

	PERIODO: N				<u>U</u>
TTPO-NIIME	RO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 53		=>			O DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R
SERVICES SPA	2020/02/10 17:140:474 0 14		ACC DE REI AIG	OON DE VEINOUE	S DEL CENTRO DE CALOS DE CANTR
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		656,880		PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			656,880	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
	SUMAS :		656,880	656,880	
_	4 2025/02/12 76.818.263-9 ED ORTOPEDICA LIMITADA	=>	DEV DE OXIGENO	PARA EL CENTRO	DE SALUD DE SAN RAFAEL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		809,200		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		000,200	809,200	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		47,600	,	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS		,	47,600	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		202,062	,	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS		,	202,062	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	SUMAS:		1,058,862	1,058,862	
Dovongomiento El	5 2025/02/42 77 442 474 C ND				C DADA EL CENTDO DE CALLID DE C
SERVICES SPA	5 2025/02/12 77.143.474-6 NP	->	DEV DE KEPAKAC	IOM DE AEUICOFO	S PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,495,354		DEV DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		.,,	1,495,354	
	SUMAS :		1,495,354	1,495,354	
Devengamiento 56	6 2025/02/12 77.031.601-4	=>	DEV DE SERVICIO	DE RECOLECCION	N DE MATERIALES PELIGROSOS DEL
SERVICIOS ECOVA	LLE SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		267,036		DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIALES
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			267,036	DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIALES
	SUMAS :		267,036	267,036	
Devengamiento 57	7 2025/02/12 76.878.952-5	=>	DEV DE MATERIAL	ES PARA MANTEN	IIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE
FERRETERIA BASO	CUÑAN Y CIA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		140,509		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	,		140,509	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
	SUMAS :		140,509	140,509	
Devengamiento 58	8 2025/02/14 76.452.881-6	=>	DEV DE INTERNET	EN POSTA PANGI	JE ARRIBA MES DE ENERO 2025
INGBELL CHILE SP					DELV DE INTERNIET EN SOCIET EN SOCIE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		165,172		DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			165,172	DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
	SUMAS :		165,172	165,172	
•	9 2025/02/17 99.520.000-7	=>	DEV DE COMBUST	IBLE PARA VEHIC	ULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA
	ROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		_		
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			6,000,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
	SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Devengamiento 60	0 2025/02/21 74.444.500-0	=>	DEV DE SERVICIO	DE AGUA POTABI	LE EN POSTA PANGUE ARRIBA
-	TABLE RURAL P. ABAJO - P.		3		
ARRIBA.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		37,400		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA			37,400	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
	SUMAS :		37,400	37,400	
Devengamiento 6	1 2025/02/21 76.958.785-3	=>	DEV DE INSUMOS	PARA EL CENTRO	DE SALUD DE SAN RAFAEL
IMPRENTA PANTO				-	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		201,824		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			201,824	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

21521-01-001-019-002

21521-01-001-031-002

ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA

#### LIBRO DIARIO

	PERIODO:	Mes	Febrero Año	2025	<del></del>
TIPO-NUME	ERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :		201,824	201,824	
Devengamiento 6	2 2025/02/24 96.963.440-6	=>	DEV DE SERVICIO	DE AGUA POTABL	E PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53205-00-000-000-000 21522-05-002-000-000	SERVICIOS BASICOS AGUA		537,480	537,480	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
	SUMAS :		537,480	537,480	
	3 2025/02/25 76.411.321-7	=>	DEV DE SERVICIO	DE ELECTRICIDAI	D EN SEDE SOCIAL POR USO DEL
53205-00-000-000	RAL DE ELECTRICIDAD S.A SERVICIOS BASICOS		19,300		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		19,300	19,300	
	SUMAS :		19,300	19,300	
Devengamiento 6	4 2025/02/27 81.535.500-8	=>	DEV DE SERVICIO	DE PUBLICACION	DE AVISO EN DIARIO LA PRENSA
	OSTICA CURICO LTDA				
53207-00-000-000-000 21522-07-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIOS DE PUBLICIDAD		31,416	31,416	DEV DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO EN DEV DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO EN
	SUMAS :		31,416	31,416	
Devengamiento 6	5 2025/02/27 14.473.354-1	=>	DEV DE INSUMOS	PARA ACTIVIDAD	DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA
JOSE MIGUEL VEL					
53204-00-000-000-000 21522-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO OTROS		43,760	43,760	DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
21322-04-333-000-000				,	DEV DE INSUINOS FANA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
	SUMAS:		43,760	43,760	
Devengamiento 6	6 2025/02/27 19.882.539-5 ARRA CASTILLO	=>	DEV DE REEMBOL	SO A FUNCIONAR	IO POR PAGO DE CORREO INSTITUCI
53208-00-000-000	SERVICIOS GENERALES		15,351		DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR PAGO DE
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	RES		15,351	DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR PAGO DI
	SUMAS :		15,351	15,351	
	7 2025/02/27 16.998.947-8	=>	DEV DE ASIGNACI	ON COMPENSATO	RIA POR DERECHO A SALA CUNA MES
DANIELA FRANCIS					
53208-00-000-000-000 21522-08-008-000-000	SERVICIOS GENERALES SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTIL	ES	241,575	241,575	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
	SUMAS :		241,575	241,575	
Devengamiento 6	8 2025/02/27 19.044.679-4	=>	DEV DE ASIGNACI	ON COMPENSATO	RIA POR DERECHO A SALA CUNA MES
	NIA PEREZ ROJAS		22.22		DEV DE ACIONACION CONDENSATORY DOS
53208-00-000-000-000 21522-08-008-000-000	SERVICIOS GENERALES SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTIL	_ES	60,987	60,987	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
	SUMAS :		60,987	60,987	
Devengamiento 69	9 2025/02/27 17.823.215-0	=>			RIA POR DERECHO A SALA CUNA MES
ANGELICA PAZ UR	RIBE TORO				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTIL	LES		157,549	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
	SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 70	0 2025/02/28 69.264.500-6 I.	=>	DEVENGO DE REN	IUNERACIONES C	ORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
53101-00-000-000	PERSONAL DE PLANTA		113,100,776		DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-000	SUELDOS BASE		113,100,770	42.501.101	DEVENGO DE REMUNERACIONES  DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA			42,501,101	
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION I KIMAKIA  ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAI			7,766,658	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-020-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	-		, ,	DEVENGO DE REMINERACIONES

2,850,783 DEVENGO DE REMUNERACIONES

750,095 DEVENGO DE REMUNERACIONES

88,044 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

519,156 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

21411-01-000-000-000

11102-01-000-000-000

.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS

BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.

ETDO MANCE	PERIODO: Mes fe		2025	
	RO-FECHA-RUT-NOMBRE  NOMBRE	GLOSA DEBE	HABER	07.003
CUENTA 1521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	DEDE		GLOSA DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-999-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,641,888 2,094,160	DEVENGO DE REMUNERACIONES  DEVENGO DE REMUNERACIONES
1521-01-004-003-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,057,236	DEVENGO DE REMUNERACIONES  DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,260,533	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,677,221	DEVENGO DE REMUNERACIONES
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,543,661	2,011,221	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	31,343,001	19,384,528	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		19,384,528	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,793,081	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		956,178	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		92,455	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-090-002	OTRAS ASIGNACIONES		968,719	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		884,837	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-004-003-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,897,981	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-009-007	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,181,354	DEVENGO DE REMUNERACIONES  DEVENGO DE REMUNERACIONES
	SUMAS :	164,644,437	164,644,437	
	)2/06	GO DE HONORARIO	OS CORRESPOI	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON
FERNANDA MORAL		23 22 HOROKANI		
21405-05-002-000-000	MODULO JUNAEB	780,912		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	780,912	780,912	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		667,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		113,232	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	1,561,824	1,561,824	
Decreto 20 2025/0	02/06 18.227.401-1 VALESKA => PA	AGO DE HONORARI	OS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO
CONSTANZA PIZAR		240.000		DAGO DE LIQUIDADIGO CODDEGDONDIENTE AL ME
21405-05-002-000-000	MODULO JUNAEB	318,208	040.000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	318,208	318,208	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		272,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		46,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	636,416	636,416	
Decreto 21 2025/0		AGO DE HONORARI	OS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	475,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	7,111	68.875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		406,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	475,000	475,000	
Decreto 22 2025/0	)2/06	GO DE HONORARIO	OS CORRESPOI	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
VANIA DURAN POE				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	360,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		307,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	360,000	360,000	
	02/06 20.171.175-4 ESTEFANIA => PA	AGO DE HONORARI	OS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
ELIZABETH GAJAR				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	582,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,390	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		497,610	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	582,000	582,000	
		GO DE HONORARIO	OS CORRESPOI	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
ISIDORA CORNEJO 21521-03-001-000-000	MANCILLA HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	607,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
		,=		

	PERIODO: Mes	Febrero Año	2025	
TIPO-NUME	RO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	607,200	607,200	
Decreto 25 2025/0	12/06 15.907.611-3 LUIS =>	PAGO DE HONORAR	IOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
	ACEVEDO JORQUERA			
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	658,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		95,410	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		562,590	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	658,000	658,000	
		PAGO DE HONORAR	OS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
VALESKA ALMENDI		EE2 000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	552,000	90.040	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		80,040 471,960	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ONDINANIOS.		471,300	FAGO DE HONONANIOS CONNESFONDIENTE AL INIC.
	SUMAS :	552,000	552,000	
		PAGO DE HONORAR	IOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
IGNACIO AVILA GOI 21521-03-001-000-000	NZALEZ.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	56,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	30,000	8,120	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		47,880	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	56,000	56,000	
			·	
Decreto 28 2025/0	)2/06	PAGO DE HONORAR	IOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	683,770		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	000,1.0	99,147	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		584,623	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	683,770	683,770	
Decreto 29 2025/0		PAGO DE HONORAR	IOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 UR
JACQUELINE CONT 21521-03-001-000-000	RERAS CAMPOS  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,201,000	182,845	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,078,155	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	1,261,000	1,261,000	
Decreto 30 2025/0 ALEJANDRA DIAZ C		PAGU DE HUNORAR	IUS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	528,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,560	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		451,440	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	528,000	528,000	
Decreto 31 2025/0	02/06 20.069.596-8 CAMILA =>	PAGO DE HONORAR	IOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
IGNACIA MAULEN T	ORRES			
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	672,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		97,440	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,560	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	672,000	672,000	
Decreto 32 2025/0		PAGO DE HONORAR	OS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON
LEANDRO MEZA PO	···-	200 200		DAGO DE HONORADIOS CORRESCONDIZITATO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	208,000	<b>66</b> 155	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,160	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		177,840	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	208,000	208,000	

#### N° FOLIO: 10

CUENTA	NONDE	DDD	117000	
	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 33 2025/0	2/06 20.171.249-1 MACIEL => PA	GO DE HONORARI	OS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO
SOLANGE ALEJAND	RA CEA BRAVO.			
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	91,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		78,232	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,268	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	91,500	91,500	
Decrete 24 2025/0	0/0C 40 0F2 70F 2 NICOLLE -> DA	CO DE HONODADI	00 00005000	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO
CAROLINA INOSTRO		GO DE HUNURARI	US CURRESPU	INDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	256,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		219,307	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,193	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	CIIMAC .	256 500	256 500	
	SUMAS :	256,500	256,500	
		GO DE HONORARI	OS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO
YAJAIRA SAAVEDRA 21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	455,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	455,000	389.025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		05,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	455,000	455,000	
Decreto 36 2025/0	2/06 19.386.466-K LORETO => PAG	GO DE HONORARIO	OS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON
PATRICIA GONZALE	Z VERGARA.			
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	579,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,955	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		495,045	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	579,000	579,000	
Decreto 37 2025/0 JAVIER RIOS PEREZ		GO DE HONORARI	OS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 UR
21521-03-001-000-000	- HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	717,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	,	104,038	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		613,462	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	717,500	717,500	
		AGO DE HONORAR	IOS CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 U
ROXANA PERALTA	JUNZALEZ			D. 0.0 DE LIQUIDE ADIOS CODDESDOUDIEUTE AL AISE
	LICKLODADIOC A CLIMA ALZADA DEDCOMAC			
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000	4 070 455	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,261,000	1,078,155	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
		1,261,000	1,078,155 182,845	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,261,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 Decreto 39 2025/0	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG	1,261,000	1,261,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 Decreto 39 2025/0 PABLO CALDERON	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG JARDINES.	1,261,000 GO DE HONORARIO	1,261,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 39 2025/0 PABLO CALDERON 21521-03-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG JARDINES. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000	182,845 1,261,000 DS CORRESPON	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 39 2025/0 PABLO CALDERON 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG JARDINES. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,261,000 GO DE HONORARIO	182,845 1,261,000 DS CORRESPON 855,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 39 2025/0 PABLO CALDERON 21521-03-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG JARDINES. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000 GO DE HONORARIO	182,845 1,261,000 DS CORRESPON 855,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 39 2025/0 PABLO CALDERON 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG JARDINES. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,261,000 GO DE HONORARIO	182,845 1,261,000 DS CORRESPON 855,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 39 2025/0 PABLO CALDERON 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG JARDINES. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 18.484.806-6 JUAN => PAG	1,261,000  GO DE HONORARIO  1,000,080  1,000,080	182,845 1,261,000 <b>PS CORRESPON</b> 855,068 145,012  1,000,080	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 39 2025/0 PABLO CALDERON 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 40 2025/0 CARLOS CAYUL SA	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG JARDINES. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 18.484.806-6 JUAN => PAG NCHEZ.	1,261,000  SO DE HONORARIO  1,000,080  1,000,080  GO DE HONORARIO	182,845 1,261,000 <b>PS CORRESPON</b> 855,068 145,012  1,000,080	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 39 2025/0 PABLO CALDERON 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 40 2025/0 CARLOS CAYUL SA 21521-03-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG JARDINES. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 18.484.806-6 JUAN => PAG NCHEZ. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000  GO DE HONORARIO  1,000,080  1,000,080	182,845  1,261,000  DS CORRESPON  855,068 145,012  1,000,080  DS CORRESPON	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 39 2025/0 PABLO CALDERON 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 40 2025/0 CARLOS CAYUL SA 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG JARDINES. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 18.484.806-6 JUAN => PAG NCHEZ. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,261,000  SO DE HONORARIO  1,000,080  1,000,080  GO DE HONORARIO	182,845  1,261,000  DS CORRESPON  855,068  145,012  1,000,080  DS CORRESPON  855,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 39 2025/0 PABLO CALDERON 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 40 2025/0 CARLOS CAYUL SA 21521-03-001-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 28.314.859-9 JUAN => PAG JARDINES. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 18.484.806-6 JUAN => PAG NCHEZ. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000  SO DE HONORARIO  1,000,080  1,000,080  GO DE HONORARIO	182,845  1,261,000  DS CORRESPON  855,068  145,012  1,000,080  DS CORRESPON  855,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  IDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS

BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.

21521-03-001-000-000

11102-01-000-000-000

### L I B R O D I A R I O PERIODO: Mes Febrero Año 2025

	RO-FECHA-RUT-NOMBRE NOMBRE	GLOSA DEBE	HABER	07.007
CUENTA 21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		HADEK	GLOSA  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	735,000	628,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MI
11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MI
	.NETENOIONEO TRIBOTARIAO REGORGOO		100,373	TAGO DE HONOIVANOS CONNECIONDIENTE AE ME
	SUMAS :	735,000	735,000	
	2/06 26.390.644-6 JOSBEL => F	PAGO DE HONORAF	NOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C
NUNEZ ARCILA 21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	444,480		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	111,100	380,030	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		64,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MI
	SUMAS:	444,480	444,480	
Docroto 43 2025/0	2/06 18.678.540-1 CAROLINA => F		NOS COPPESDO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C
DEL PILAR VERDUG		AGO DE HONOKAN	IIO3 CORRESPO	INDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,545	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,455	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
	SUMAS :	679,000	679,000	
Decreto 44 2025/0	2/06 13.801.573-4 CRISTIAN => F	PAGO DE HONORAE	NOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C
ALEXI BAHAMONDE		AGO DE MONONAL		NOTENTE AL MILO DE ENERO 2020 O
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	770,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		658,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MI
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		111,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MI
	SUMAS :	770,000	770,000	
Decreto 45 2025/0		•		NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO
PATRICIO DIAZ SOL	2/06 15.443.836-K JEISON => P	AGO DE HONORAR		
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	•	IOS CORRESPO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	AGO DE HONORAR	IOS CORRESPO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	AGO DE HONORAR	IOS CORRESPO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	AGO DE HONORAR	IOS CORRESPO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => PIS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P	486,000 486,000	70,470 415,530 486,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ.	486,000 486,000 486,000	70,470 415,530 486,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS  .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	486,000 486,000	70,470 415,530 486,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	486,000 486,000 486,000	70,470 415,530 486,000 IOS CORRESPO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	486,000 486,000 486,000 483,798	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	486,000 486,000 486,000	70,470 415,530 486,000 IOS CORRESPO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F	486,000 486,000 486,000 AGO DE HONORAR 463,798	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO 396,547 67,251 463,798	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F	486,000 486,000 486,000 AGO DE HONORAR 463,798	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO 396,547 67,251 463,798	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000 21411-01-000-000-000 Decreto 47 2025/0 NICOLE LOPEZ ALB 21521-03-001-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F URQUENQUE	486,000  486,000  486,000  AGO DE HONORAR  463,798  PAGO DE HONORAR	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO 396,547 67,251 463,798	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  NODIENTE AL MES DE ENERO 2025 C  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000  Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 Decreto 47 2025/0 NICOLE LOPEZ ALB 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => E URQUENQUE HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	486,000  486,000  486,000  AGO DE HONORAR  463,798  PAGO DE HONORAR	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO 396,547 67,251 463,798	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 Decreto 47 2025/0 NICOLE LOPEZ ALB 21521-03-001-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F URQUENQUE HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	486,000  486,000  486,000  AGO DE HONORAR  463,798  PAGO DE HONORAR	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO 396,547 67,251 463,798 RIOS CORRESPO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000  PERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F URQUENQUE HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F URQUENQUE HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :	486,000  486,000  486,000  AGO DE HONORAR  463,798  PAGO DE HONORAR  1,008,936	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO 396,547 67,251 463,798 RIOS CORRESPO 862,640 146,296 1,008,936	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000  Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 Decreto 47 2025/0 NICOLE LOPEZ ALB 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F URQUENQUE HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F URQUENQUE HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	486,000  486,000  486,000  AGO DE HONORAR  463,798  PAGO DE HONORAR  1,008,936	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO 396,547 67,251 463,798 RIOS CORRESPO 862,640 146,296 1,008,936	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ. HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F URQUENQUE HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F URQUENQUE HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	486,000  486,000  486,000  AGO DE HONORAR  463,798  PAGO DE HONORAR  1,008,936	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO 396,547 67,251 463,798 RIOS CORRESPO 862,640 146,296 1,008,936	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000  Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F URQUENQUE HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 17.322.370-6 SOFIA => F ILLO HERRERA	486,000  486,000  486,000  AGO DE HONORAR  463,798  PAGO DE HONORAR  1,008,936  1,008,936  PAGO DE HONORAR	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO 396,547 67,251 463,798 RIOS CORRESPO 862,640 146,296 1,008,936	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL ME
PATRICIO DIAZ SOL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000 11102-01-000-000-000  Decreto 46 2025/0 FERNANDA MORAL 21521-03-001-000-000 21411-01-000-000-000  Decreto 47 2025/0 NICOLE LOPEZ ALB 21521-03-001-000-000 11102-01-000-000-000 11102-01-000-000-000 21411-01-000-000-000	2/06 15.443.836-K JEISON => P IS.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS .RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.  S U M A S :  2/06 18.981.580-8 MARIA => P ES MUÑOZ.  HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 19.927.458-9 LESLIE => F URQUENQUE HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOSRETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS  S U M A S :  2/06 17.322.370-6 SOFIA => F IILLO HERRERA HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	486,000  486,000  486,000  AGO DE HONORAR  463,798  PAGO DE HONORAR  1,008,936  1,008,936  PAGO DE HONORAR	70,470 415,530 486,000 10S CORRESPO 396,547 67,251 463,798 RIOS CORRESPO 862,640 146,296 1,008,936	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  NDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C  PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

429,000

PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

366,795 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

	PERIODO: Mes I	Febrero Año	2025	
TIPO-NUMEF	RO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,205	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	429,000	429,000	
		PAGO DE HONORA	RIOS CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y
DEL ROSARIO IBAÑ		422.000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000 11102-01-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	423,000	361,665	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,335	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	423,000	423,000	
Decreto 51 2025/0	2/06 11.439.011-9 JOSE => F	PAGO DE HONORAF	NOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
OSVALDO MORA CO		AGO DE HONOICAIS	NOS CONNESI O	NDIENTE AL MILO DE ENERO 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	601,920		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		514,642	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		87,278	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	601,920	601,920	
Decreto 52 2025/0	2/06 09.301.429-4 MARISOL =>	PAGO DE HONORA	RIOS CORRESPO	ONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
YAÑEZ ORELLANA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		609,644	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		119,016	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		4,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		88,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	820,800	820,800	
Docreto 53 2025/0	2/06 15.737.031-6 MARIA => F	PAGO DE HONOPAE	NOS COPPESDO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
JOSE LOPEZ ROJAS		AGO DE HONOKAN	RIOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	533,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		455,715	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,285	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	533,000	533,000	
Decreto 54 2025/0	2/06 21.824.165-4 MARCO => F	AGO DE HONORAF	RIOS CORRESPO	NDIENTE AL MES DE ENERO 2025
ANTONIO VALDIVIA	GONZALEZ.			
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	490,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		418,950	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		71,050	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	SUMAS :	490,000	490,000	
Decreto 55 2025/0	2/06 69.264.500-6 I. => C	ANCELACION DE R	ETENCIONES VO	DLUNTARIAS DE SRA MARISOL YAÑEZ
MUNICIPALIDAD DE				
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	4,000		CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DE
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	88,140		CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		92,140	CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DE
	SUMAS :	92,140	92,140	
		AGO DE SERVICIO	DE ELECTRICIDA	AD PARA EL CENTRO DE SALUD DE
GENERAL DE ELEC	_	470.000		DAGO DE OEDIVIDIO DE EL FOTDICITA DA SA
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	170,800	470.000	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		170,800	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	SUMAS :	170,800	170,800	
		AGO DE AGUA POT	ABLE EN POSTA	PANGUE ARRIBA
	RAL P. ABAJO - P. ARRIBA.	04 400		DACO DE ACUA DOTADI E EN DOCTA DANCIE ADDICA
21522-05-002-000-000	AGUA	31,400	04 400	PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		31,400	PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA

1,071,000 PAGO DE PADPAK DE DEA PARA EL CENTRO DE

11102-01-000-000-000

BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.

TIPO-NUME	RO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	31,400	31,400	
ecreto 58 2025/0	)2/10 76.411.321-7 COMPAÑIA	=> PAGO DE SERVICIO	DE ELECTRICIDA	AD EN EL CENTRO DE SALUD DE S
SENERAL DE ELEC	TRICIDAD S.A			
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,646,700		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTR
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS		2.646.700	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTR
11102 01 000 000 000	BANGO EGIADO I ONDOS GIABINANISOS	•	2,040,700	THOO DE CERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LE CERVI
	SUMAS :	2,646,700	2,646,700	
Decreto 59 2025/0	92/10 96.963.440-6	=> PAGO DE SERVICIO	DE AGUA POTA	BLE EN EL CENTRO DE SALUD DE S
NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	2,015,810		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS		2,015,810	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
	SUMAS :	2,015,810	2,015,810	
Decreto 60 2025/0	)2/10 76.124.890-1	=> PAGO DE CONSUM	OS DE TELEFONO	O CELULAR PARA EL CENTRO DE SALU
ELEFONICA MOVIL				3_ 3
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,053		PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PAR
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PAR
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS		574,625	PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PAR
	SUMAS :	574,625	574,625	
Decreto 61 2025/0	02/10 61.606.901-2 HOSPITAL	=> PAGO DE PROCES.	AMIENTO DE EXA	MENES PARA PACIENTES DEL CENTRO
REGIONAL DE TALO	CA.			
1522-08-999-000-000	OTROS	25,740,208		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS		25,740,208	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
	SUMAS :	25,740,208	25,740,208	
Decreto 62 2025/0	02/17 99.520.000-7 COMPAÑIA	=> PAGO DE COMBUS	TIBLE PARA VEHI	CULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S
DE PETROLEOS DE	CHILE COPEC S.A.			
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
1102-01-000-000	DARGO EGIADO I ORDOG GRUINARROS	•	0,000,000	TAGO DE GOMBOOTIBLE L'AIVA VELHOCEGO DEL
	SUMAS :	6,000,000	6,000,000	
Decreto 63 2025/0	02/24 76.818.263-9 SOCIEDAD	=> PAGO DE OXIGENO	PARA EL CENTR	O DE SALUD DE SAN RAFAEL
GAS MED ORTOPED	DICA LIMITADA			
1522-04-999-000-000	OTROS	704,480		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
1522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	104,720		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
1522-08-999-000-000	OTROS	47,600		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
1522-09-999-000-000	OTROS	202,062		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS		1,058,862	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	SUMAS :	1,058,862	1,058,862	
	O O M A O	1,000,002	1,000,002	
Decreto 64 2025/0 ECOVALLE SPA	02/24 77.031.601-4 SERVICIOS	=> PAGO DE SERVICIO	DE RECOLECCIO	ON DE MATERIALES PELIGROSOS DE
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	267,036		PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS		267,036	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE
	SUMAS :	267,036	267,036	
Decreto 65 2025/0	)2/24 15.140.411-1 VICTOR	=> PAGO DE VIATICO	PARA FUNCIONAF	RIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN
PEREZ GUTIERREZ				-
1521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	50,260		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS	,	50,260	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
	SUMAS :	50,260	50,260	
Decreto 66 2025/0	02/24 76.408.643-0 PORTILLA	=> PAGO DE PADPAK	DE DEA PARA EL	CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
REDUNDANTE CON				DAGO DE DADDAY OF DEL DAGO EL COMO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,071,000		PAGO DE PADPAK DE DEA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS		1 071 000	PAGO DE PADPAK DE DEA PARA EL CENTRO DE

# REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

#### LIBRO DIARIO

	PERIODO: Mes	Febrero Año	2025	<u> </u>
TTDO_NIIMEDO	O-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
				32001
	SUMAS :	1,071,000	1,071,000	
Decreto 67 2025/02/ SERV INTEGR DE INF	/24 76.145.008-5 MOBIQUOS =>	PAGO DE ARRIENDO	DE IMPRESORA	AS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	604,636		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		604,636	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
	SUMAS :	604,636	604,636	
Decreto 68 2025/02	/24 96.722.400-6 PACIFICO =>	PAGO DE SERVICIO	DE INTERNET PA	ARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,258,746		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,258,746	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
	SUMAS :	1,258,746	1,258,746	
	/24 77.143.474-6 NP =>	PAGO DE REPARACI	ON DE VEHICUL	OS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN
<b>SERVICES SPA</b> 21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	656,880		PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	000,000	656,880	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
	SUMAS :	656,880	656,880	
Decreto 70 2025/02	/24 74.444.500-0 COMITE =>	PAGO DE SERVICIO	DE AGUA POTAE	BLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
	AL P. ABAJO - P. ARRIBA.	07.400		DAGO DE OEDIVIOIO DE ACUA DOTADI E EN DOCTA
21522-05-002-000-000 11102-01-000-000-000	AGUA BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	37,400	37,400	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
	SUMAS :	37,400	37,400	
Decreto 71 2025/02/ CHILE SPA.	/24 76.452.881-6 INGBELL =>	PAGO DE INTERNET	EN POSTA PANO	GUE ARRIBA MES DE ENERO 2025
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
	SUMAS :	165,172	165,172	
Decreto 72 2025/02	/24 96.963.440-6 =>	PAGO DE SERVICIO	DE AGUA POTAE	BLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE
NUEVOSUR S.A. 21522-05-002-000-000	AGUA	537,480		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	337,400	537,480	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
	SUMAS :	537,480	537,480	
Decreto 73 2025/02	/25 76.411.321-7 COMPAÑIA =>	PAGO DE ELECTRICI	DAD EN SEDE S	OCIAL POR USO DEL CENTRO DE S
GENERAL DE ELECTI				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,300	40.000	PAGO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL POR USO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		19,300	PAGO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL POR USO
	SUMAS :	19,300	19,300	
Decreto 74 2025/02 MUNICIPALIDAD DE S		PAGO DE REMUNERA	ACIONES CORRI	ESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	42,501,101		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	42,501,101		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,766,658		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,850,783		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	750,095		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	5,641,888		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,094,160		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,057,236		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,260,533		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A

2,677,221

19,384,528

19,384,528

PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES SUELDOS BASES ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA

21521-01-002-002-000

21521-02-001-001-000

21521-02-001-042-001

# REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TIFO-NOME:	RO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,793,081		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
1521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	956,178		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
1521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	92,455		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
1521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	968,719		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	884,837		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,897,981		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,181,354		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,644,437	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	31,559,476	31,559,476	0
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,407,929	2,407,929	0
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,526,456	12,526,456	0
	SUMAS:	211,138,298	211,138,298	
		GO DE RETENCION	IES DE BOLETA	S DE HONORARIOS CORRESPONDIENT
MUNICIPALIDAD DE 14411-01-000-000-000	E SAN RAFAEL  RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2.927.888		PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,927,000 159,372		PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	133,372	2,927,888	PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		, ,	PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
	SUMAS :	3,087,260	3,087,260	
Devengamiento 8	2025/02/10 69.264.500-6 l. => DE	V DE APORTE MUN	IICIPAL PARA E	L DEPARTAMENTO DE SALUD
Devengamiento 8 MUNICIPALIDAD DE 44103-00-000-000-000		V DE APORTE MUN	40,000,000	L DEPARTAMENTO DE SALUD  DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL
MUNICIPALIDAD DE 14103-00-000-000-000	SAN RAFAEL	40,000,000		
MUNICIPALIDAD DE 14103-00-000-000-000	E SAN RAFAEL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL
MUNICIPALIDAD DE 4103-00-000-000-000 1505-03-101-000-000 Devengamiento 9	E SAN RAFAEL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE	40,000,000	40,000,000	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL
MUNICIPALIDAD DE 4103-00-000-000-000-000-000-000-000-000-0	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS  DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL	40,000,000	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA COR	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
MUNICIPALIDAD DE 4103-00-000-000	E SAN RAFAEL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA COR	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
MUNICIPALIDAD DE 4103-00-000-000-000 1505-03-101-000-000  Devengamiento 9 MUNICIPALIDAD DE 4103-00-000-000-000 1505-03-006-001-001	E SAN RAFAEL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI 168,061,779	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA COR	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
MUNICIPALIDAD DE 14103-00-000-000-000	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI 168,061,779 10,893,656	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA COR	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
MUNICIPALIDAD DE 4103-00-000-000 000-000 000-000 000-000 0	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI 168,061,779 10,893,656 779,737	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA COR	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
MUNICIPALIDAD DE 14103-00-000-000 -000 -000 -000 -000 -000	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI 168,061,779 10,893,656	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA COR	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
MUNICIPALIDAD DE 14103-00-000-000 11505-03-101-000-000	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI 168,061,779 10,893,656 779,737 3,697,197	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA COR	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
MUNICIPALIDAD DE 14103-00-000-000-000 1505-03-101-000-000 Pevengamiento Punicipalidad DE 14103-00-000-000 1505-03-006-001-001 1505-03-006-001-005 1505-03-006-001-005 1505-03-006-001-006 Punicipalidad Punicipalida	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 S U M A S :	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI 168,061,779 10,893,656 779,737 3,697,197 753,314 184,185,683	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA CORI 184,185,683	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
MUNICIPALIDAD DE 14103-00-000-000-000 1505-03-101-000-000 Pevengamiento Punicipalidad DE 14103-00-000-000 1505-03-006-001-001 1505-03-006-001-005 1505-03-006-001-005 1505-03-006-001-006 Punicipalidad Punicipalida	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 S U M A S :  2025/02/28 69.264.500-6 I. => DE	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI 168,061,779 10,893,656 779,737 3,697,197 753,314 184,185,683	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA CORI 184,185,683	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
MUNICIPALIDAD DE 14103-00-000-000	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 S U M A S :  2025/02/28 69.264.500-6 I. => DE	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI 168,061,779 10,893,656 779,737 3,697,197 753,314 184,185,683	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA CORI 184,185,683	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
MUNICIPALIDAD DE 4103-00-000-000 1505-03-101-000-000 1505-03-101-000-000 1505-03-006-001-001 1505-03-006-001-005 1505-03-006-001-005 1505-03-006-001-006 1505-03-006-001-000-000-000-000 1505-03-006-001-006 1505-03-006-001-006 1505-03-006-001-006 1505-03-006-001-006 1505-03-006-000-000-000-000-000-000-000-000-	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 S U M A S :  2025/02/28 69.264.500-6 I. => DE	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI 168,061,779 10,893,656 779,737 3,697,197 753,314 184,185,683	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA CORI 184,185,683 184,185,683 S DE SUBSIDIO	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE  S DE INCAPACIDAD LABORAL
MUNICIPALIDAD DE 4103-00-000-000 1505-03-101-000-000 1505-03-101-000-000 1505-03-006-001-001 1505-03-006-001-005 1505-03-006-001-005 1505-03-006-001-006 1505-03-006-001-000-000-000-000 1505-03-006-001-006 1505-03-006-001-006 1505-03-006-001-006 1505-03-006-001-006 1505-03-006-000-000-000-000-000-000-000-000-	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49 S U M A S :  2025/02/28 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	40,000,000 40,000,000 EV DE INGRESOS PI 168,061,779 10,893,656 779,737 3,697,197 753,314 184,185,683 EV DE REEMBOLSO	40,000,000 40,000,000 ERCAPITA CORI 184,185,683 184,185,683 S DE SUBSIDIO	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE  S DE INCAPACIDAD LABORAL  DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS DE
MUNICIPALIDAD DE 14103-00-000-000 000 1505-03-101-000-000 000 000 000 000 000 000 000	E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS  S U M A S :  2025/02/27 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49  S U M A S :  2025/02/28 69.264.500-6 I. => DE E SAN RAFAEL  RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	40,000,000  40,000,000  EV DE INGRESOS PI  168,061,779 10,893,656 779,737 3,697,197 753,314  184,185,683  EV DE REEMBOLSO  49,596	40,000,000  40,000,000  ERCAPITA CORI  184,185,683  184,185,683  S DE SUBSIDIO  49,596	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL  RESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE  S DE INCAPACIDAD LABORAL  DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS DE