

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Movimiento Febrero de 2025

Ingreso 5 2025/02/10 69.264.500-6 I.		=> INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		40,000,000	INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	40,000,000		INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
SUMAS :		40,000,000	40,000,000	

Ingreso 6 2025/02/27 69.264.500-6 I.		=> INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA MES FEBRERO DEL 2025	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL			
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

Traspaso 5 2025/02/28 69.264.500-6 I.		=> DEPRECIACION CORRESPINDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL			
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		=> DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE 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	

Devengamiento 12 2025/02/06 20.009.344-5		=> DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025		
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	360,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		360,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		360,000	360,000	

Devengamiento 13 2025/02/06 20.171.175-4		=> DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025		
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
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		582,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		582,000	582,000	

Devengamiento 14 2025/02/06 21.271.186-1		=> DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025		
CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	607,200		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		607,200	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		607,200	607,200	

Devengamiento 15 2025/02/06 15.907.611-3		=> DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	
LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA			
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	658,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		658,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		658,000	658,000	
Devengamiento 16 2025/02/06 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	552,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		552,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		552,000	552,000	
Devengamiento 17 2025/02/06 17.211.929-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		56,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		56,000	56,000	
Devengamiento 18 2025/02/06 18.953.579-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	683,770		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		683,770	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		683,770	683,770	
Devengamiento 19 2025/02/06 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
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 - PERSONAS		1,261,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,261,000	1,261,000	
Devengamiento 20 2025/02/06 20.880.589-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 ERICA ALEJANDRA DIAZ CASTRO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		528,000	528,000	
Devengamiento 21 2025/02/06 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	672,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		672,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		672,000	672,000	
Devengamiento 22 2025/02/06 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	208,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		208,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		208,000	208,000	
Devengamiento 23 2025/02/06 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		91,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		91,500	91,500	
Devengamiento 24 2025/02/06 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	256,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		256,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		256,500	256,500	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Devengamiento 25 2025/02/06 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C
TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	455,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		455,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		455,000	455,000	

Devengamiento 26 2025/02/06 19.386.466-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CO
LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	579,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		579,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :		579,000	579,000	

Devengamiento 27 2025/02/06 18.659.765-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 C
JOHAO JAVIER RIOS PEREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	717,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		717,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		717,500	717,500	

Devengamiento 28 2025/02/06 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

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 - PERSONAS		1,261,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,261,000	1,261,000	

Devengamiento 29 2025/02/06 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,000,080	1,000,080	

Devengamiento 30 2025/02/06 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,000,080	1,000,080	

Devengamiento 31 2025/02/06 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
JOSBEL NUNEZ ARCILA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	444,480		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		444,480	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		444,480	444,480	

Devengamiento 32 2025/02/06 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		735,000	735,000	

Devengamiento 33 2025/02/06 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		679,000	679,000	

Devengamiento 34 2025/02/06 13.801.573-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-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 - PERSONAS		770,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		770,000	770,000	
Devengamiento 35 2025/02/06 15.443.836-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 JEISON PATRICIO 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 - PERSONAS		486,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		486,000	486,000	
Devengamiento 36 2025/02/06 18.981.580-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	463,798		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		463,798	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		463,798	463,798	
Devengamiento 37 2025/02/06 19.927.458-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,008,936		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,008,936	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,008,936	1,008,936	
Devengamiento 38 2025/02/06 17.322.370-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SOFIA FRANCHESCA CASTILLO HERRERA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	303,744		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		303,744	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		303,744	303,744	
Devengamiento 39 2025/02/06 21.255.233-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20 GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	423,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		423,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		423,000	423,000	
Devengamiento 40 2025/02/06 21.289.849-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	429,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		429,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		429,000	429,000	
Devengamiento 41 2025/02/06 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 JOSE OSVALDO MORA 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 - PERSONAS		601,920	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		601,920	601,920	
Devengamiento 42 2025/02/06 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		820,800	820,800	
Devengamiento 43 2025/02/06 15.737.031-6 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2025 MARIA JOSE LOPEZ ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	533,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		533,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
S U M A S :		533,000	533,000	

Devengamiento 44 2025/02/06 21.824.165-4 => DEV DE HONORARIOS MES ENERO DE 2025
MARCO ANTONIO VALDIVIA GONZALEZ.

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 - PERSONAS		490,000	DEV DE HONORARIOS MES ENERO DE 2025
S U M A S :		490,000	490,000	

Devengamiento 45 2025/02/10 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE SA
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,646,700		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,646,700	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
S U M A S :		2,646,700	2,646,700	

Devengamiento 46 2025/02/10 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE SA
NUEVOSUR S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	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
S U M A S :		2,015,810	2,015,810	

Devengamiento 47 2025/02/10 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,625		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
S U M A S :		574,625	574,625	

Devengamiento 48 2025/02/10 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.

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
S U M A S :		25,740,208	25,740,208	

Devengamiento 49 2025/02/10 15.140.411-1 => DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN
VICTOR PEREZ GUTIERREZ.

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	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
S U M A S :		50,260	50,260	

Devengamiento 50 2025/02/10 76.408.643-0 => DEV DE PADPAK DE DEA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
PORTILLA REDUNDANTE CONSULTORES

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,071,000		DEV DE PADPAK DE DEA PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,071,000	DEV DE PADPAK DE DEA PARA EL CENTRO DE SALUD
S U M A S :		1,071,000	1,071,000	

Devengamiento 51 2025/02/10 76.145.008-5 => DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

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
S U M A S :		604,636	604,636	

Devengamiento 52 2025/02/10 96.722.400-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
PACIFICO CABLE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		1,258,746	1,258,746	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 53 2025/02/10 77.143.474-6 NP => PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R						
SERVICES SPA						
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
S U M A S :				656,880	656,880	
Devengamiento 54 2025/02/12 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		809,200		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000		OTROS			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
S U M A S :				1,058,862	1,058,862	
Devengamiento 55 2025/02/12 77.143.474-6 NP => DEV DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S						
SERVICES SPA						
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	DEV DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL
S U M A S :				1,495,354	1,495,354	
Devengamiento 56 2025/02/12 77.031.601-4 => DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIALES PELIGROSOS DEL						
SERVICIOS ECOVALLE 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
S U M A S :				267,036	267,036	
Devengamiento 57 2025/02/12 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		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
S U M A S :				140,509	140,509	
Devengamiento 58 2025/02/14 76.452.881-6 => DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE ENERO 2025						
INGBELL CHILE SPA.						
53205-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		165,172		DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
21522-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET			165,172	DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
S U M A S :				165,172	165,172	
Devengamiento 59 2025/02/17 99.520.000-7 => DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA						
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.						
53203-00-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000		PARA VEHICULOS			6,000,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
S U M A S :				6,000,000	6,000,000	
Devengamiento 60 2025/02/21 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		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
S U M A S :				37,400	37,400	
Devengamiento 61 2025/02/21 76.958.785-3 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL						
IMPRENTA PANTONE SPA.						
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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		201,824	201,824	

Devengamiento 62 2025/02/24 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	537,480		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		537,480	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		537,480	537,480	

Devengamiento 63 2025/02/25 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL POR USO DEL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,300		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		19,300	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		19,300	19,300	

Devengamiento 64 2025/02/27 81.535.500-8 => DEV DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO LA PRENSA EMPRESA PERIODOSTICA CURICO LTDA..

53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	31,416		DEV DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO EN
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		31,416	DEV DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO EN
SUMAS :		31,416	31,416	

Devengamiento 65 2025/02/27 14.473.354-1 => DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,760		DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		43,760	DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		43,760	43,760	

Devengamiento 66 2025/02/27 19.882.539-5 => DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR PAGO DE CORREO INSTITUCI JOSE IGNACIO IBARRA CASTILLO

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,351		DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR PAGO DE
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		15,351	DEV DE REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR PAGO DE
SUMAS :		15,351	15,351	

Devengamiento 67 2025/02/27 16.998.947-8 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES DANIELA FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	241,575		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		241,575	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		241,575	241,575	

Devengamiento 68 2025/02/27 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	60,987		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		60,987	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		60,987	60,987	

Devengamiento 69 2025/02/27 17.823.215-0 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES ANGELICA PAZ URIBE 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 INFANTILES		157,549	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		157,549	157,549	

Devengamiento 70 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEVENGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	113,100,776		DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		42,501,101	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		42,501,101	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,766,658	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,850,783	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		750,095	DEVENGO DE REMUNERACIONES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		5,641,888	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,094,160	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,057,236	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		DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		19,384,528	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		19,384,528	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-027-002	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
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		968,719	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		884,837	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,897,981	DEVENGO DE REMUNERACIONES
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,181,354	DEVENGO DE REMUNERACIONES
S U M A S :		164,644,437	164,644,437	

Decreto 19 2025/02/06 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	780,912		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	780,912	780,912	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
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
S U M A S :		1,561,824	1,561,824	

Decreto 20 2025/02/06 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	318,208		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	318,208	318,208	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		272,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		46,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		636,416	636,416	

Decreto 21 2025/02/06 18.674.275-3 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CARINA LEAL SEPULVEDA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	475,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		406,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		475,000	475,000	

Decreto 22 2025/02/06 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 IVANIA DURAN POBLETE.

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
S U M A S :		360,000	360,000	

Decreto 23 2025/02/06 20.171.175-4 ESTEFANIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	582,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,390	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		497,610	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		582,000	582,000	

Decreto 24 2025/02/06 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 ISIDORA CORNEJO MANCILLA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	607,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,044	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		519,156	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		607,200	607,200	

Decreto 25 2025/02/06 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	658,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		95,410	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		562,590	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		658,000	658,000	

Decreto 26 2025/02/06 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
VALESKA ALMENDRA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	552,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,040	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		471,960	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		552,000	552,000	

Decreto 27 2025/02/06 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	56,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,120	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		47,880	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		56,000	56,000	

Decreto 28 2025/02/06 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	683,770		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		99,147	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		584,623	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		683,770	683,770	

Decreto 29 2025/02/06 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 UR
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

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

Decreto 30 2025/02/06 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
ALEJANDRA DIAZ CASTRO

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

Decreto 31 2025/02/06 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	672,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		97,440	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,560	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		672,000	672,000	

Decreto 32 2025/02/06 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON
LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	208,000		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	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 33 2025/02/06 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO					
SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		91,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			78,232	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			13,268	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			91,500	91,500	
Decreto 34 2025/02/06 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO					
CAROLINA INOSTROZA BRAVO					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		256,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			219,307	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			37,193	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			256,500	256,500	
Decreto 35 2025/02/06 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO					
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		455,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			389,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			65,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			455,000	455,000	
Decreto 36 2025/02/06 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON					
PATRICIA GONZALEZ 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 2025/02/06 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 UR					
JAVIER RIOS PEREZ					
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	
Decreto 38 2025/02/06 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 U					
ROXANA PERALTA GONZALEZ					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,261,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			1,078,155	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			182,845	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			1,261,000	1,261,000	
Decreto 39 2025/02/06 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV					
PABLO CALDERON JARDINES.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			855,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			145,012	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			1,000,080	1,000,080	
Decreto 40 2025/02/06 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CONV					
CARLOS CAYUL SANCHEZ.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			855,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			145,012	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			1,000,080	1,000,080	
Decreto 41 2025/02/06 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C					
PATRICIA QUEZADA SALAS					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	735,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		628,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		735,000	735,000	

Decreto 42 2025/02/06 26.390.644-6 JOSBEL NUNEZ ARCILA		=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	444,480		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		380,030	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		64,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		444,480	444,480	

Decreto 43 2025/02/06 18.678.540-1 CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ		=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,545	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,455	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		679,000	679,000	

Decreto 44 2025/02/06 13.801.573-4 CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.		=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	770,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		658,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		111,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		770,000	770,000	

Decreto 45 2025/02/06 15.443.836-K JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.		=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	486,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		70,470	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		415,530	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		486,000	486,000	

Decreto 46 2025/02/06 18.981.580-8 MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.		=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CO		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	463,798		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		396,547	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		67,251	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		463,798	463,798	

Decreto 47 2025/02/06 19.927.458-9 LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE		=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,008,936		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		862,640	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		146,296	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,008,936	1,008,936	

Decreto 48 2025/02/06 17.322.370-6 SOFIA FRANCHESCA CASTILLO HERRERA		=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	303,744		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		259,701	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,043	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		303,744	303,744	

Decreto 49 2025/02/06 21.289.849-K DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.		=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	429,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		366,795	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-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

Decreto 50 2025/02/06 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y DEL ROSARIO IBÁÑEZ ESPINOZA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	423,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		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 2025/02/06 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OSVALDO MORA CONTRERAS. .

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 2025/02/06 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE 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

Decreto 53 2025/02/06 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 JOSE LOPEZ ROJAS

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 2025/02/06 21.824.165-4 MARCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE 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 2025/02/06 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DE SRA MARISOL YAÑEZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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

Decreto 56 2025/02/10 76.411.321-7 COMPAÑIA => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	170,800		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

Decreto 57 2025/02/10 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

21522-05-002-000-000	AGUA	31,400		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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		31,400	31,400	

Decreto 58 2025/02/10 76.411.321-7 COMPAÑIA => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE S GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,646,700		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,646,700	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
SUMAS :		2,646,700	2,646,700	

Decreto 59 2025/02/10 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE S NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	2,015,810		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,015,810	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
SUMAS :		2,015,810	2,015,810	

Decreto 60 2025/02/10 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALU TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,053		PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,625	PAGO DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		574,625	574,625	

Decreto 61 2025/02/10 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO REGIONAL DE TALCA.

21522-08-999-000-000	OTROS	25,740,208		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		25,740,208	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		25,740,208	25,740,208	

Decreto 62 2025/02/17 99.520.000-7 COMPAÑIA => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 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
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,000,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	

Decreto 63 2025/02/24 76.818.263-9 SOCIEDAD => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA

21522-04-999-000-000	OTROS	704,480		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	104,720		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	47,600		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS	202,062		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,058,862	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,058,862	1,058,862	

Decreto 64 2025/02/24 77.031.601-4 SERVICIOS => PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIALES PELIGROSOS DE ECOVALLE SPA

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	267,036		PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		267,036	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE
SUMAS :		267,036	267,036	

Decreto 65 2025/02/24 15.140.411-1 VICTOR => PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEREZ GUTIERREZ.

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	50,260		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		50,260	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
SUMAS :		50,260	50,260	

Decreto 66 2025/02/24 76.408.643-0 PORTILLA => PAGO DE PADPAK DE DEA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL REDUNDANTE CONSULTORES

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

SUMAS :	1,071,000	1,071,000
---------	-----------	-----------

Decreto 67 2025/02/24 76.145.008-5 MOBIQUOS => PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
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 PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CABLE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,258,746		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,258,746	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
SUMAS :	1,258,746	1,258,746		

Decreto 69 2025/02/24 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	656,880		PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		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 POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
21522-05-002-000-000	AGUA	37,400		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		37,400	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :	37,400	37,400		

Decreto 71 2025/02/24 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE ENERO 2025 CHILE SPA.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
SUMAS :	165,172	165,172		

Decreto 72 2025/02/24 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	537,480		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		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 ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL POR USO DEL CENTRO DE S GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,300		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 2025/02/28 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	42,501,101		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	42,501,101		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,766,658		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,850,783		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	750,095		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	5,641,888		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,094,160		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,057,236		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,260,533		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,677,221		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	19,384,528		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	19,384,528		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-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 AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	956,178		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	92,455		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	968,719		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	884,837		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,897,981		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,181,354		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,644,437	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
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 :211,138,298211,138,298

Decreto 75 2025/02/28 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE HONORARIOS CORRESPONDIENT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,927,888		PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	159,372		PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,927,888	PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		159,372	PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE

SUMAS :3,087,2603,087,260

Devengamiento 8 2025/02/10 69.264.500-6 I. => DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		40,000,000	DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA EL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	40,000,000		DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA EL

SUMAS :40,000,00040,000,000

Devengamiento 9 2025/02/27 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		184,185,683	DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	779,737		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	3,697,197		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	753,314		DEV DE INGRESOS PERCAPITA CORRESPONDIENTE

SUMAS :184,185,683184,185,683

Devengamiento 10 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		49,596	DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	49,596		DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS DE

SUMAS :49,59649,596

Total :Febrero962,344,837962,344,837

Arrastre :962,344,837962,344,837