

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

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

Movimiento Julio de 2025

M. Presupue. 11 2025/07/15 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	11,870,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	11,870,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		23,740,000		

M. Presupue. 12 2025/07/18 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,500,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-999-000-000	OTROS	5,870,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		11,370,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		12,370,000	12,370,000	

Ingreso 19 2025/07/18 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAP Y
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		11,147,351	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1,012,886	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		53,871,640	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11508-99-999-000-000	OTROS		268,509	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	66,300,386		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
S U M A S :		66,300,386	66,300,386	

Ingreso 20 2025/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DEL JULIO 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 PERCAPITA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		10,893,656	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		654,057	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		758,942	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,848,599	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	182,217,033		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
S U M A S :		182,217,033	182,217,033	

Traspaso 17 2025/07/04 15.139.818-9 ALVARA => AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO POR CADUCIDAD
SOLEDAD PONCE PONCE.

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		1,476,440	AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO POR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	1,476,440		AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO POR
S U M A S :		1,476,440	1,476,440	

Traspaso 18 2025/07/31 15.139.818-9 ALVARA => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION
SOLEDAD PONCE PONCE.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		359,100	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	359,100		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	76,624		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,624	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
S U M A S :		435,724	435,724	

Traspaso 19 2025/07/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,396,661		DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		34,332	DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		185,512	DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		716,639	DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS			603,752	DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE			20,825	DEPRECIACION ME DE JULIO DE 2025
S U M A S :			4,396,661	4,396,661	
Devengamiento 659 2025/07/02 76.124.890-1 => DEV DE CHIP PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL					
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,949		DEV DE CHIP PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD
21522-04-999-000-000	OTROS			9,949	DEV DE CHIP PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD
S U M A S :			9,949	9,949	
Devengamiento 660 2025/07/04 84.609.600-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA					
MADEGOM S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		91,035		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			91,035	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			91,035	91,035	
Devengamiento 661 2025/07/04 77.981.367-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA					
PISA LIFE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,561		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			26,561	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			26,561	26,561	
Devengamiento 662 2025/07/04 76.436.278-0 => DEV DE ADESIVO PARA COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE					
VAZQUEZ Y GONZALEZ LTDA.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		119,000		DEV DE ADESIVO PARA COMBUSTIBLE PARA EL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			119,000	DEV DE ADESIVO PARA COMBUSTIBLE PARA EL
S U M A S :			119,000	119,000	
Devengamiento 663 2025/07/04 77.054.028-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
GREENWICH MEDICAL SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		211,820		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			211,820	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			211,820	211,820	
Devengamiento 664 2025/07/04 12.106.086-8 => DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DE NEUOREAHABILITACION A TALC					
GERMAN SEPULVEDA ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		770,000		DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DE
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			770,000	DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DE
S U M A S :			770,000	770,000	
Devengamiento 665 2025/07/04 77.091.384-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA					
PINNACLECHILE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,439		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			26,439	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			26,439	26,439	
Devengamiento 666 2025/07/04 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN					
SERVICES SPA					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		245,854		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			245,854	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
S U M A S :			245,854	245,854	
Devengamiento 667 2025/07/04 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA					
LABORATORIO PASTEUR S.A..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		129,710		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			129,710	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		129,710	129,710	

Devengamiento 668 2025/07/04 80.695.500-0 => DEV DE MANTENIMIENTO A AUTOCLAVE DEL CENTRO DE SALUD DE SAN OPPICI S.A.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,127,236		DEV DE MANTENIMIENTO A AUTOCLAVE DEL CENTRO
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,127,236	DEV DE MANTENIMIENTO A AUTOCLAVE DEL CENTRO
SUMAS :		1,127,236	1,127,236	

Devengamiento 669 2025/07/04 76.547.103-6 => DEV DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO DE SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,887,373		DEV DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,887,373	DEV DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
SUMAS :		1,887,373	1,887,373	

Devengamiento 670 2025/07/04 77.398.464-6 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL INGENIERIA COEL SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		178,500	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		178,500	178,500	

Devengamiento 671 2025/07/04 76.452.881-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE J INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		165,172	165,172	

Devengamiento 672 2025/07/07 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	612,500		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		612,500	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		612,500	612,500	

Devengamiento 673 2025/07/07 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	552,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		552,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		552,000	552,000	

Devengamiento 674 2025/07/07 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	532,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		532,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		532,000	532,000	

Devengamiento 675 2025/07/07 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	531,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		531,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		531,000	531,000	

Devengamiento 676 2025/07/07 21.271.186-1 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	557,700		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		557,700	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		557,700	557,700	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 677 2025/07/07 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025						
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.						
53103-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		342,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			342,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :				342,000	342,000	
Devengamiento 678 2025/07/07 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025						
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES						
53103-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		594,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			594,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :				594,000	594,000	
Devengamiento 679 2025/07/07 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025						
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .						
53103-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		798,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			798,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :				798,000	798,000	
Devengamiento 680 2025/07/07 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025						
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.						
53103-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		857,280		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			857,280	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :				857,280	857,280	
Devengamiento 681 2025/07/07 13.801.573-4 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025						
CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.						
53103-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		102,600		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			102,600	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :				102,600	102,600	
Devengamiento 682 2025/07/07 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO VIDA SANA						
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE						
53103-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		832,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			832,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :				832,000	832,000	
Devengamiento 683 2025/07/07 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO VIDA SANA						
MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.						
53103-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		97,600		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			97,600	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :				97,600	97,600	
Devengamiento 684 2025/07/07 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA RU						
ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.						
53103-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		130,900		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			130,900	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :				130,900	130,900	
Devengamiento 685 2025/07/07 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA RU						
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS						
53103-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		735,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			735,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :				735,000	735,000	
Devengamiento 686 2025/07/07 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA RU						
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ						
53103-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES		672,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		672,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

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

Devengamiento 687 2025/07/07 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA RU
JOSBEL NUNEZ ARCILA

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

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

Devengamiento 688 2025/07/07 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA RU
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

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

Devengamiento 689 2025/07/07 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA RU
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	611,160		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		611,160	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS :	611,160	611,160
---------	---------	---------

Devengamiento 690 2025/07/07 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO DEL 2025
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,222,000		DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,222,000	DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO

SUMAS :	1,222,000	1,222,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 691 2025/07/07 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO DEL 2025
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,222,000		DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,222,000	DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO

SUMAS :	1,222,000	1,222,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 692 2025/07/07 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO DEL 2025
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	707,000		DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		707,000	DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO

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

Devengamiento 693 2025/07/07 19.009.572-K => DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO DEL 2025
MATIAS ANDRES JIMENEZ VILLAGRA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO

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

Devengamiento 694 2025/07/07 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO 2025 CONVENIO PROMOCION SALUD
MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

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

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

Devengamiento 695 2025/07/07 19.386.466-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONVE
LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	423,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		423,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :	423,000	423,000
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

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

Devengamiento 696 2025/07/07 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO POR TELEMEDICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JOSBEL NUNEZ ARCILA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	240,000		DEV DE HONORARIO POR TELEMEDICINA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		240,000	DEV DE HONORARIO POR TELEMEDICINA
SUMAS :		240,000	240,000	

Devengamiento 697 2025/07/07 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 202 TATY ROXANA MARCILLO MERINO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,980,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,980,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,980,000	1,980,000	

Devengamiento 698 2025/07/07 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	309,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		309,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		309,000	309,000	

Devengamiento 699 2025/07/07 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	192,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		192,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		192,000	192,000	

Devengamiento 700 2025/07/08 15.443.836-K => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.

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

Devengamiento 701 2025/07/08 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CHILE CRECE NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

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

Devengamiento 702 2025/07/09 76.022.727-7 => DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y RECURSOS MES JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	279,813		DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		279,813	DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		279,813	279,813	

Devengamiento 703 2025/07/09 77.143.474-6 NP => DEV DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R SERVICES SPA

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	773,500		DEV DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		773,500	DEV DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :		773,500	773,500	

Devengamiento 704 2025/07/09 76.583.857-6 IC => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN GLOBAL CHILE SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,532		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		99,532	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		99,532	99,532	

Devengamiento 705 2025/07/09 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,641,600		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		5,641,600	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		5,641,600	5,641,600	
Devengamiento 706 2025/07/09 96.963.440-6 => DEV DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	635,490		DEV DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-05-002-000-000	AGUA		635,490	DEV DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		635,490	635,490	
Devengamiento 707 2025/07/11 17.823.215-0 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SEG 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 708 2025/07/11 76.818.263-9 => DEV DE MANTENCION PREVENTIVA A MONITORES DE OXIGENO DEL CEN SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714,000		DEV DE MANTENCION PREVENTIVA A MONITORES DE
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		714,000	DEV DE MANTENCION PREVENTIVA A MONITORES DE
SUMAS :		714,000	714,000	
Devengamiento 709 2025/07/11 96.568.740-8 => DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,282,392		DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
21522-05-003-000-000	GAS		1,282,392	DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,282,392	1,282,392	
Devengamiento 710 2025/07/11 76.173.410-5 => DEV DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA QWANTED ING LTDA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,814,036		DEV DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		2,814,036	DEV DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL
SUMAS :		2,814,036	2,814,036	
Devengamiento 711 2025/07/11 76.669.630-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA OPKO CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,050		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113,050	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		113,050	113,050	
Devengamiento 712 2025/07/11 77.402.517-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ABASTECIMIENTO CLINICO SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	385,560		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		385,560	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		385,560	385,560	
Devengamiento 713 2025/07/11 76.956.140-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ETHON PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,927		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,927	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		3,927	3,927	
Devengamiento 714 2025/07/11 76.860.782-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CELL ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,108		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		16,108	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		16,108	16,108	
Devengamiento 715 2025/07/14 10.186.136-8 => DEV DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE				
HECTOR RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	204,000		DEV DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		204,000	DEV DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		204,000	204,000	
Devengamiento 716 2025/07/14 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	1,250,690		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,250,690	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,250,690	1,250,690	
Devengamiento 717 2025/07/14 76.438.905-0 => DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF				
TRANSPORTE DE PASAJEROS OSCAR OYARCE				
SPA				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,800,000		DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		2,800,000	DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		2,800,000	2,800,000	
Devengamiento 718 2025/07/14 14.473.354-1 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,499		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		16,499	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		16,499	16,499	
Devengamiento 719 2025/07/14 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA				
BESTPHARMA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	224,196		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL CENTRO DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		224,196	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL CENTRO DE
SUMAS :		224,196	224,196	
Devengamiento 720 2025/07/14 76.383.221-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
EXELTIS CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		142,800	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		142,800	142,800	
Devengamiento 721 2025/07/14 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	276,390		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		276,390	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		276,390	276,390	
Devengamiento 722 2025/07/14 77.261.801-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
.COMERCIAL HEVEA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	216,056		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		216,056	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		216,056	216,056	
Devengamiento 723 2025/07/14 76.099.325-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
MEDINOVA LTDA..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,676		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,676	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		24,676	24,676	

Devengamiento 724 2025/07/14 76.237.266-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,178		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		62,178	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		62,178	62,178	

Devengamiento 725 2025/07/14 84.609.600-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MADEGOM S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,808		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		122,808	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		122,808	122,808	

Devengamiento 726 2025/07/14 96.026.000-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
CHEMOPHARMA S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	365,604		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		365,604	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		365,604	365,604	

Devengamiento 727 2025/07/14 76.389.383-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	390,144		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		390,144	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		390,144	390,144	

Devengamiento 728 2025/07/14 91.637.000-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO RECALCINE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,315		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,315	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		15,315	15,315	

Devengamiento 729 2025/07/14 77.649.912-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MEDICAL FRONT SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,490		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		84,490	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		84,490	84,490	

Devengamiento 730 2025/07/14 77.050.652-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DISTRIPHAR SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,706		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,706	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		20,706	20,706	

Devengamiento 731 2025/07/14 91.871.000-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIOS SILESIA S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,425		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,425	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		9,425	9,425	

Devengamiento 732 2025/07/18 76.878.952-5 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTR
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	263,530		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		5,600	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		257,930	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
SUMAS :		263,530	263,530	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 733	2025/07/21	96.670.640-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
PHARMA TRADE S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		346,361		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			346,361	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			346,361	346,361	
Devengamiento 734	2025/07/21	76.818.263-9	=> DEV DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA		
SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		387,940		DEV DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS			387,940	DEV DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		28,560		DEV DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE
21522-08-999-000-000	OTROS			28,560	DEV DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE
S U M A S :			416,500	416,500	
Devengamiento 735	2025/07/21	14.473.354-1	=> DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLER DE CONVENIO VIDA S		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		140,000		DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			140,000	DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
S U M A S :			140,000	140,000	
Devengamiento 736	2025/07/21	96.519.830-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
BESTPHARMA S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,622		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			52,622	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			52,622	52,622	
Devengamiento 737	2025/07/21	76.145.008-5	=> DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JUNIO DEL 2025 PARA EL		
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		221,108		DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JUNIO
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			221,108	DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JUNIO
S U M A S :			221,108	221,108	
Devengamiento 738	2025/07/21	77.031.601-4	=> DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS MES DE JUNIO 2025 PA		
SERVICIOS ECOVALLE SPA					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		228,599		DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS MES
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			228,599	DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS MES
S U M A S :			228,599	228,599	
Devengamiento 739	2025/07/21	76.022.727-7	=> DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES ME		
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		280,366		DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS			280,366	DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
S U M A S :			280,366	280,366	
Devengamiento 740	2025/07/21	77.618.761-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
MEDIKS S.A..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		213,772		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			213,772	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			213,772	213,772	
Devengamiento 741	2025/07/21	76.592.530-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E ISUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN		
FLEXING CHILE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		330,939		DEV DE MEDICAMENTOS E ISUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			330,939	DEV DE MEDICAMENTOS E ISUMOS PARA EL CENTRO
S U M A S :			330,939	330,939	
Devengamiento 742	2025/07/21	76.105.305-1	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LUXYPHARM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,830		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		67,830	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		67,830	67,830	
Devengamiento 743 2025/07/21 77.398.464-6 => DEV DE BASUREROS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
INGENIERIA COEL SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,950		DEV DE BASUREROS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		199,950	DEV DE BASUREROS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		199,950	199,950	
Devengamiento 744 2025/07/28 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHCULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN				
SERVICES SPA				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	615,468		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHCULO DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		615,468	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHCULO DEL CENTRO
S U M A S :		615,468	615,468	
Devengamiento 745 2025/07/28 77.618.767-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
REDLAB SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	396,865		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		396,865	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		396,865	396,865	
Devengamiento 746 2025/07/28 76.830.090-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,542,156		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,542,156	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		1,542,156	1,542,156	
Devengamiento 747 2025/07/28 91.546.000-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
LABORATORIO SANDERSON S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	454,818		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		454,818	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		454,818	454,818	
Devengamiento 748 2025/07/28 76.389.383-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,819		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,819	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		35,819	35,819	
Devengamiento 749 2025/07/28 78.238.490-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
TEXTIL SUPER LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,640		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		185,640	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		185,640	185,640	
Devengamiento 750 2025/07/28 96.545.810-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,521		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,521	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		7,521	7,521	
Devengamiento 751 2025/07/28 76.986.924-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
MDC HEALTH SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		107,100	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		107,100	107,100	
Devengamiento 752 2025/07/28 94.544.000-7		=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
MEGALABS CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	333,200		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		333,200	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		333,200	333,200	
Devengamiento 753 2025/07/28 76.479.314-5		=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
ALPHA PHARMA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,536		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		132,536	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		132,536	132,536	
Devengamiento 754 2025/07/28 96.867.320-3		=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
ESPRIT DE VIE SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,146		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		171,146	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		171,146	171,146	
Devengamiento 755 2025/07/28 76.425.175-K		=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
ZERICUM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	303,450		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		303,450	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		303,450	303,450	
Devengamiento 756 2025/07/28 96.670.840-9		=> DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN		
DIMERC S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,764,461		DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,764,461	DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,764,461	1,764,461	
Devengamiento 757 2025/07/28 76.192.465-6		=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
SERVELEC SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	468,860		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		468,860	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113,050		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		113,050	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		581,910	581,910	
Devengamiento 758 2025/07/28 61.608.700-2		=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,030,662		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,030,662	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,030,662	1,030,662	
Devengamiento 759 2025/07/28 14.399.425-2		=> DEV DE VIATICOS A FUNCIONARIA SEGUN EXENTO N°1728		
VALESKA ROJAS ROJAS.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		DEV DE VIATICOS A FUNCIONARIA SEGUN EXENTO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809	DEV DE VIATICOS A FUNCIONARIA SEGUN EXENTO
SUMAS :		31,809	31,809	
Devengamiento 760 2025/07/28 18.781.207-0		=> DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN		
KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.				
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	44,315		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO DE
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		44,315	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		44,315	44,315	

Devengamiento 761	2025/07/28	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	110,570		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		110,570	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		110,570	110,570	

Devengamiento 762	2025/07/28	76.124.890-1	=> DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	580,359		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		532,787	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
SUMAS :		580,359	580,359	

Devengamiento 763	2025/07/29	76.411.321-7	=> DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..	
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	365,100		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		365,100	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		365,100	365,100	

Devengamiento 764	2025/07/29	12.520.145-8	=> DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3416 MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.	
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121,200		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		121,200	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,719		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		19,481	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS		37,238	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
SUMAS :		177,919	177,919	

Devengamiento 765	2025/07/29	80.447.400-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	549,026		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		524,869	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		24,157	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		549,026	549,026	

Devengamiento 766	2025/07/29	76.070.033-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,575,812		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,575,812	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		3,575,812	3,575,812	

Devengamiento 767	2025/07/29	96.519.830-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BESTPHARMA S.A.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,248		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		213,248	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		213,248	213,248	

Devengamiento 768	2025/07/29	96.884.770-8	ITF => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	342,720		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		342,720	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		342,720	342,720	

Devengamiento 769	2025/07/29	76.271.360-8	=> DEV DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA MAYORDENT DENTAL LIMITADA.	
-------------------	------------	--------------	---	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,680		DEV DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		104,720	DEV DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		99,960	DEV DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		204,680	204,680	

Devengamiento 770 2025/07/30 69.264.500-6 I. => DEV DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE A APOORTE MUN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,614,142		DEV DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		10,614,142	DEV DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,997,534		DEV DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		3,997,534	DEV DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
S U M A S :		14,611,676	14,611,676	

Devengamiento 771 2025/07/31 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	108,215,862		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		41,465,039	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		41,465,039	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,554,659	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,001,093	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,456,385	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		3,099,001	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		797,018	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,079,218	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,197,539	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,100,871	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	48,362,373		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,302,899	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		18,302,899	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,694,316	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		877,452	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,916,963	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		116,227	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		93,047	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,192,770	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,365,136	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		500,664	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		156,578,235	156,578,235	

Devengamiento 772 2025/07/31 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA. => DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,200		DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
21522-05-002-000-000	AGUA		21,200	DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
S U M A S :		21,200	21,200	

Devengamiento 773 2025/07/31 99.061.000-2 => DEV DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA HDI SEGUROS SA

53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,188,373		DEV DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL CENTRO DE
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		6,188,373	DEV DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL CENTRO DE
S U M A S :		6,188,373	6,188,373	

Devengamiento 774 2025/07/31 76.642.770-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LABVITALIS S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,656		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		145,656	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		145,656	145,656	

Devengamiento 775 2025/07/31 77.091.384-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PINNACLECHILE SPA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	268,226		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		268,226	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		268,226	268,226	
Devengamiento 776 2025/07/31 76.215.260-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA NEMO CHILE S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,522		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		51,522	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		51,522	51,522	
Decreto 743 2025/07/02 96.884.770-8 ITF => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	206,584		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	206,584	206,584	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		206,584	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		413,168	413,168	
Decreto 744 2025/07/02 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TRADE S.A.				
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	159,365		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	159,365	159,365	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		159,365	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		318,730	318,730	
Decreto 745 2025/07/02 96.867.320-3 ESPRIT => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE VIE SA				
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	137,159		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	137,159	137,159	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		137,159	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		274,318	274,318	
Decreto 746 2025/07/02 77.981.861-6 DULCE => PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION POR CONVENIO CAPACITACION PAN SPA.				
21405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	205,200		PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION POR
11405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	205,200	205,200	PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION POR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		205,200	PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION POR
SUMAS :		410,400	410,400	
Decreto 747 2025/07/02 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	18,200		PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		18,200	PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		18,200	18,200	
Decreto 748 2025/07/02 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,065		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		16,065	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		16,065	16,065	
Decreto 749 2025/07/02 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,267		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		46,267	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		46,267	46,267	
Decreto 750 2025/07/02 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SERVICES SPA				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	266,084		PAGO DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		266,084	PAGO DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO
SUMAS :		266,084	266,084	
Decreto 751 2025/07/02 96.945.670-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
NOVOFARMA SERVICE S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	498,610		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		498,610	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		498,610	498,610	
Decreto 752 2025/07/02 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	443,989		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		443,989	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		443,989	443,989	
Decreto 753 2025/07/02 77.618.767-4 REDLAB => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
SA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	104,958		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		104,958	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		104,958	104,958	
Decreto 754 2025/07/02 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
PHARMA MEDICAL LIMITADA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	702,383		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		702,383	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		702,383	702,383	
Decreto 755 2025/07/02 77.618.767-4 REDLAB => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
SA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	76,755		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		76,755	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		76,755	76,755	
Decreto 756 2025/07/02 91.546.000-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
LABORATORIO SANDERSON S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,276		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,276	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		24,276	24,276	
Decreto 757 2025/07/02 92.288.000-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN				
CPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	22,491		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		22,491	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		22,491	22,491	
Decreto 758 2025/07/02 76.383.221-K EXELTIS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
CHILE SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,190,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,190,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,190,000	1,190,000	
Decreto 759 2025/07/02 76.986.924-7 MDC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
HEALTH SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,027		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		23,027	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		23,027	23,027	
Decreto 760 2025/07/02 76.705.621-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CEGASURGICAL SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	36,564		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		36,564	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		36,564	36,564	
Decreto 761 2025/07/02 91.637.000-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO RECALCINE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,744		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		147,744	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		147,744	147,744	
Decreto 762 2025/07/02 77.031.601-4 => PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS PARA EL CENTRO DE SERVICIOS ECOVALLE SPA				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	265,013		PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		265,013	PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
SUMAS :		265,013	265,013	
Decreto 763 2025/07/02 76.857.891-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES C Y F SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	153,785		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		153,785	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		153,785	153,785	
Decreto 764 2025/07/02 96.655.860-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FACTORING SECURITY.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	581,018		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		581,018	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		581,018	581,018	
Decreto 765 2025/07/02 76.145.008-5 => PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	425,143		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		425,143	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
SUMAS :		425,143	425,143	
Decreto 766 2025/07/02 76.423.281-K PISA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA DE CHILE SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	255,898		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		255,898	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		255,898	255,898	
Decreto 767 2025/07/02 76.857.891-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES C Y F SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,780		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		73,780	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	122,580		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	122,580	122,580	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		122,580	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		318,940	318,940	
Decreto 768 2025/07/02 96.545.810-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	129,710		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		129,710	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		129,710	129,710	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 769 2025/07/02 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,960,109		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,960,109	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	1,593,862		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	1,593,862	1,593,862	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,593,862	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		5,147,833	5,147,833	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 770 2025/07/02 77.006.073-7 DFM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
PHARMA SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,090		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,090	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		13,090	13,090	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 771 2025/07/02 79.581.120-6 DIFEM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
LABORATORIOS S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,831		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,831	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		5,831	5,831	
---------	--	-------	-------	--

Decreto 772 2025/07/02 76.079.782-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
WINPHARM SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,286		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		34,286	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		34,286	34,286	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 773 2025/07/02 78.238.490-2 TEXTIL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
SUPER LIMITADA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	52,955		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		52,955	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		52,955	52,955	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 774 2025/07/02 76.124.890-1 => PAGO DE CHIP PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-04-999-000-000	OTROS	9,949		PAGO DE CHIP PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE
11102-00-000-000-000	BANCO ESTADO		9,949	PAGO DE CHIP PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE

SUMAS :		9,949	9,949	
---------	--	-------	-------	--

Decreto 775 2025/07/03 77.143.474-6 NP => PAGO POR TRASLADO DE PACIENTES A UNIDADES DE DIALISIS EN TA
SERVICES SPA

21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,570,000		PAGO POR TRASLADO DE PACIENTES A UNIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,570,000	PAGO POR TRASLADO DE PACIENTES A UNIDADES

SUMAS :		3,570,000	3,570,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 776 2025/07/07 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	612,500		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,813	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		523,687	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS :		612,500	612,500	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 777 2025/07/07 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
MARCELO INOSTROZA ROJAS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	552,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,040	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		471,960	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		552,000	552,000	

Decreto 778 2025/07/07 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	532,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,140	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		454,860	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		532,000	532,000	

Decreto 779 2025/07/07 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	531,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,995	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		454,005	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		531,000	531,000	

Decreto 780 2025/07/07 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
ISIDORA CORNEJO MANCILLA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	557,700		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,867	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		476,833	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		557,700	557,700	

Decreto 781 2025/07/07 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	342,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,590	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		292,410	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		342,000	342,000	

Decreto 782 2025/07/07 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	594,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,130	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		507,870	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		594,000	594,000	

Decreto 783 2025/07/07 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
OSVALDO MORA CONTRERAS. .

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	798,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		115,710	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		682,290	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		798,000	798,000	

Decreto 784 2025/07/07 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	857,280		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		124,306	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		732,974	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		857,280	857,280	

Decreto 785 2025/07/07 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	102,600		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,877	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		87,723	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS :	102,600	102,600
---------	---------	---------

Decreto 786 2025/07/07 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO VIDA SANA LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	832,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		120,640	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		711,360	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS :	832,000	832,000
---------	---------	---------

Decreto 787 2025/07/07 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO VIDA SANA SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	97,600		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,152	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		83,448	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS :	97,600	97,600
---------	--------	--------

Decreto 788 2025/07/07 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA R ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	130,900		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,981	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		111,919	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS :	130,900	130,900
---------	---------	---------

Decreto 789 2025/07/07 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO RURAL PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	735,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,575	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		628,425	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

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

Decreto 790 2025/07/07 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA R DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	672,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		97,440	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,560	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

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

Decreto 791 2025/07/07 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA R NUNEZ ARCILA

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

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

Decreto 792 2025/07/07 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA R PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,506	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		427,534	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

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

Decreto 793 2025/07/07 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO URGENCIA R CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	611,160		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,618	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		522,542	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		611,160	611,160	

Decreto 794 2025/07/07 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO DEL 2025
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,222,000		PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		177,190	PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,044,810	PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
SUMAS :		1,222,000	1,222,000	

Decreto 795 2025/07/07 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO DEL 2025
ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,222,000		PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		177,190	PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,044,810	PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
SUMAS :		1,222,000	1,222,000	

Decreto 796 2025/07/07 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO DEL 2025
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	707,000		PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		102,515	PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		604,485	PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO
SUMAS :		707,000	707,000	

Decreto 797 2025/07/07 19.009.572-K MATIAS => PAGO DE HONORARIO DE URGENCIA MES DE JUNIO DEL 2025
ANDRES JIMENEZ VILLAGRA

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

Decreto 798 2025/07/07 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CAMPAÑA DE
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	650,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	650,000	650,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		94,250	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		555,750	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	

Decreto 799 2025/07/07 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CAMPAÑA DE
PABLO CALDERON JARDINES.

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	128,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	128,000	128,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,560	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		109,440	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		256,000	256,000	

Decreto 800 2025/07/07 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CAMPAÑA DE
CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	256,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	256,000	256,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,120	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		218,880	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		512,000	512,000	

Decreto 801 2025/07/07 26.879.466-2 EDUARDO => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CAMPAÑA DE
ANDRES RENGIFO CHAPELLIN

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	240,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	240,000	240,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,800	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		205,200	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

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

Decreto 802 2025/07/07 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CUIDADOS P KAREN ROJAS TORO

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

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

Decreto 803 2025/07/07 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CUIDADOS P PABLO CALDERON JARDINES.

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

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

Decreto 804 2025/07/07 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CUIDADOS P OLAVE AVILA.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	36,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	36,000	36,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,220	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		30,780	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS :	72,000	72,000
---------	--------	--------

Decreto 805 2025/07/07 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CUIDADOS P FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

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

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

Decreto 806 2025/07/07 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CUIDADOS P FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

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

SUMAS :	108,000	108,000
---------	---------	---------

Decreto 807 2025/07/07 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CUIDADOS P ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,050	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		76,950	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

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

Decreto 808 2025/07/07 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CUIDADOS P IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	162,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	162,000	162,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,490	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		138,510	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS :	324,000	324,000
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

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

Decreto 809 2025/07/07 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO SALUD MENT DIAZ ROJAS.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	135,774		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	135,774	135,774	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,687	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		116,087	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :		271,548	271,548	

Decreto 810 2025/07/07 19.396.130-4 VICTORIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO SALUD MENT ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	248,919		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	248,919	248,919	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,093	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		212,826	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :		497,838	497,838	

Decreto 811 2025/07/07 18.953.579-1 FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA. => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO SALUD MENT

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	568,680		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	568,680	568,680	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		82,459	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		486,221	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :		1,137,360	1,137,360	

Decreto 812 2025/07/07 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO ESPACIOS A IGNACIA JARA PARRA

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	450,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	450,000	450,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,250	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		384,750	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :		900,000	900,000	

Decreto 813 2025/07/07 20.803.086-8 FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA. => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO ESPACIOS A

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	855,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	855,000	855,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		123,975	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		731,025	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :		1,710,000	1,710,000	

Decreto 814 2025/07/07 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO ESPACIOS A ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	522,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	522,000	522,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,690	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		446,310	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :		1,044,000	1,044,000	

Decreto 815 2025/07/07 20.169.505-8 JOSE ENRIQUE URBINA GARRIDO => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO FOFAR

21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	2,017,800		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	2,017,800	2,017,800	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		292,581	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,725,219	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
S U M A S :		4,035,600	4,035,600	

Decreto 816 2025/07/07 18.781.131-7 MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI. => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CUIDADOS P

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	245,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	245,000	245,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,525	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		209,475	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS : 490,000 490,000

Decreto 817 2025/07/07 10.431.905-K MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CUIDADOS P
VERONICA YAÑEZ FAUNDEZ.

21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	103,030		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	103,030	103,030	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,939	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		88,091	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS : 206,060 206,060

Decreto 818 2025/07/07 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONV
SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	180,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 180,000 180,000

Decreto 819 2025/07/07 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONV
PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	423,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,335	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		361,665	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 423,000 423,000

Decreto 820 2025/07/07 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO POR TELEMEDICINA CORRESPONDIENTE AL MES D
NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	240,000		PAGO DE HONORARIO POR TELEMEDICINA
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,800	PAGO DE HONORARIO POR TELEMEDICINA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		205,200	PAGO DE HONORARIO POR TELEMEDICINA

SUMAS : 240,000 240,000

Decreto 821 2025/07/07 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 20
ROXANA MARCILLO MERINO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,980,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		287,100	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,692,900	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,980,000 1,980,000

Decreto 822 2025/07/07 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	309,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,805	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		264,195	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 309,000 309,000

Decreto 823 2025/07/07 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
VALESKA ALMENDRA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	192,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,840	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,160	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 192,000 192,000

Decreto 824 2025/07/07 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONV
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	896,700		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	896,700	896,700	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		130,022	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		766,678	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,793,400 1,793,400

Decreto 825 2025/07/07 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONV
CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	361,728		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	361,728	361,728	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,451	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		309,277	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 723,456 723,456

Decreto 826 2025/07/07 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONV
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	201,300		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	201,300	201,300	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,189	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		172,111	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 402,600 402,600

Decreto 827 2025/07/07 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONV
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	438,438		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	438,438	438,438	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,574	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		374,864	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 876,876 876,876

Decreto 828 2025/07/07 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONV
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	449,680		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	449,680	449,680	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,204	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		384,476	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 899,360 899,360

Decreto 829 2025/07/07 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONV
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	530,700		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	530,700	530,700	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,952	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		453,748	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,061,400 1,061,400

Decreto 830 2025/07/07 19.696.846-6 CATALINA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CONV
ISABEL TORRES STRANGE.

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

SUMAS : 565,200 565,200

Decreto 831 2025/07/07 20.290.707-5 => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	630,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	630,000	630,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		538,650	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,350	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL

SUMAS :	1,260,000	1,260,000
---------	-----------	-----------

Decreto 832 2025/07/07 20.009.344-5 CAMILA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 IVANIA DURAN POBLETE.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	819,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	819,000	819,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		118,755	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		700,245	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL

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

Decreto 833 2025/07/07 77.091.384-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PINNACLECHILE SPA				
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	642,971		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	642,971	642,971	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		642,971	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	1,285,942	1,285,942
---------	-----------	-----------

Decreto 834 2025/07/07 19.808.372-0 CAROLINA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 ANDREA ACEVEDO PEREZ.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	756,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	756,000	756,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		646,380	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		109,620	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL

SUMAS :	1,512,000	1,512,000
---------	-----------	-----------

Decreto 835 2025/07/07 18.226.335-4 CARLA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 FERNANDA FUENTES BASTIAS.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	648,900		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	648,900	648,900	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		554,809	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		94,091	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL

SUMAS :	1,297,800	1,297,800
---------	-----------	-----------

Decreto 836 2025/07/07 17.156.907-9 TAMARA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20 YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	311,500		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	311,500	311,500	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		266,332	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		45,168	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL

SUMAS :	623,000	623,000
---------	---------	---------

Decreto 837 2025/07/08 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 PATRICIO DIAZ SOLIS.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,080,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		156,600	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		923,400	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

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

Decreto 838 2025/07/08 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CHILE CREC CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	205,200		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,754	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		175,446	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025

SUMAS :	205,200	205,200
---------	---------	---------

Decreto 839 2025/07/08 16.998.679-7 KATIUSKA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025 CONVENIO CUIDADOS P VALERIA ROJAS PADILLA				
---	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	30,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	30,000	30,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,350	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		25,650	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO DEL 2025
SUMAS :		60,000	60,000	
Decreto 840 2025/07/09 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S SERVICES SPA				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	245,854		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		245,854	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
SUMAS :		245,854	245,854	
Decreto 841 2025/07/09 76.205.148-6 AWAD => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ARTICULOS MEDICOS LTDA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	359,975		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		359,975	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		359,975	359,975	
Decreto 842 2025/07/09 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200,659		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		200,659	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		200,659	200,659	
Decreto 843 2025/07/09 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL CENTRO DE SALUD DE RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	192,000		PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		192,000	PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL
SUMAS :		192,000	192,000	
Decreto 844 2025/07/09 77.794.832-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO BIOVAL SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,540		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		78,540	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		78,540	78,540	
Decreto 845 2025/07/09 76.592.530-4 FLEXING => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	94,337		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,337	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		94,337	94,337	
Decreto 846 2025/07/09 76.926.330-6 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LIBRERIAS TUCAN S.A..				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	211,820		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		211,820	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		211,820	211,820	
Decreto 847 2025/07/09 77.401.375-K INSUMOS => PAGO DE INSUMOS PARA CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL DEL C DE SALUD Y EDUCACION SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	144,600		PAGO DE INSUMOS PARA CONVENIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		144,600	PAGO DE INSUMOS PARA CONVENIO
SUMAS :		144,600	144,600	
Decreto 848 2025/07/09 76.490.943-7 FACAZ => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ORILLADORA DEL CENTRO DE SALUD DE DIVISION COMBUSTIBLE SPA.				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	25,606		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ORILLADORA DEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		25,606	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ORILLADORA DEL
SUMAS :		25,606	25,606	
Decreto 849 2025/07/09 77.981.367-3 PISA LIFE => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,561		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,561	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		26,561	26,561	
Decreto 850 2025/07/09 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,641,600		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,641,600	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		5,641,600	5,641,600	
Decreto 851 2025/07/09 96.963.440-6 => PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	635,490		PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		635,490	PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		635,490	635,490	
Decreto 852 2025/07/09 77.091.384-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PINNACLECHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,439		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,439	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		26,439	26,439	
Decreto 853 2025/07/09 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO PASTEUR S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	129,710		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		129,710	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	60,690		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	60,690	60,690	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		60,690	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		251,090	251,090	
Decreto 854 2025/07/09 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO REGIONAL DE TALCA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	7,826,396		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,826,396	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		7,826,396	7,826,396	
Decreto 855 2025/07/15 17.823.215-0 ANGELICA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SE PAZ URIBE TORO				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,549	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 856 2025/07/15 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FOFAR PARA EL CENTRO DE S NETWORK SPA.				
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	3,057,110		PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FOFAR
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	3,057,110	3,057,110	PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FOFAR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,057,110	PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FOFAR
SUMAS :		6,114,220	6,114,220	
Decreto 857 2025/07/15 77.988.864-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FOFAR PARA EL CENTRO DE S PHARMACOR SPA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	99,841		PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FO FAR
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	99,841	99,841	PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FO FAR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		99,841	PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FO FAR
S U M A S :		199,682	199,682	

Decreto 858 2025/07/21 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FO FAR PARA EL CENTRO DE SA TRADE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	346,361		PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FO FAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		346,361	PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FO FAR
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	383,656		PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FO FAR
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	383,656	383,656	PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FO FAR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		383,656	PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FO FAR
S U M A S :		1,113,673	1,113,673	

Decreto 859 2025/07/21 76.436.278-0 VAZQUEZ => PAGO DE ADESIVO PARA COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE Y GONZALEZ LTDA.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	119,000		PAGO DE ADESIVO PARA COMBUSTIBLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		119,000	PAGO DE ADESIVO PARA COMBUSTIBLE PARA EL
S U M A S :		119,000	119,000	

Decreto 860 2025/07/21 77.054.028-3 GREENWICH MEDICAL SPA. => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	211,820		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		211,820	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		211,820	211,820	

Decreto 861 2025/07/21 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO. => PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA

21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	770,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		770,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
S U M A S :		770,000	770,000	

Decreto 862 2025/07/21 76.271.360-8 MAYORDENT DENTAL LIMITADA. => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	192,780		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		192,780	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		192,780	192,780	

Decreto 863 2025/07/21 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA. => PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y RECURSOS ME

21522-09-999-000-000	OTROS	279,813		PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		279,813	PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
S U M A S :		279,813	279,813	

Decreto 864 2025/07/21 76.669.630-9 OPKO CHILE S.A. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,050		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		113,050	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		113,050	113,050	

Decreto 865 2025/07/21 80.695.500-0 OPPICI S.A. => PAGO DE MANTENIMIENTO A AUTO CLAVE DEL CENTRO DE SALUD DE S

21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,127,236		PAGO DE MANTENIMIENTO A AUTO CLAVE DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,127,236	PAGO DE MANTENIMIENTO A AUTO CLAVE DEL
S U M A S :		1,127,236	1,127,236	

Decreto 866 2025/07/21 76.547.103-6 SOC DE => PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,887,373		PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,887,373	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
SUMAS :		1,887,373	1,887,373	
Decreto 867 2025/07/21 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
MADEGOM S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	91,035		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		91,035	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		91,035	91,035	
Decreto 868 2025/07/21 76.860.782-6 CELL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	16,108		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		16,108	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		16,108	16,108	
Decreto 869 2025/07/21 77.398.464-6 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
INGENIERIA COEL SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	178,500		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		178,500	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		178,500	178,500	
Decreto 870 2025/07/21 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE				
CHILE SPA.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		165,172	165,172	
Decreto 871 2025/07/21 97.018.000-1 => PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
SCOTIABANK CHILE				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	99,532		PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		99,532	PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		99,532	99,532	
Decreto 872 2025/07/21 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS	1,282,392		PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,282,392	PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,282,392	1,282,392	
Decreto 873 2025/07/21 76.956.140-4 ETHON => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,927		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,927	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		3,927	3,927	
Decreto 874 2025/07/21 77.402.517-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
ABASTECIMIENTO CLINICO SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	385,560		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		385,560	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		385,560	385,560	
Decreto 875 2025/07/21 76.099.325-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
MEDINOVA LTDA..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,676		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,676	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

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

SUMAS :	24,676	24,676
---------	--------	--------

Decreto 876 2025/07/21 91.637.000-8		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO RECALCINE S.A.		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,315		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		15,315	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	15,315	15,315		

Decreto 877 2025/07/21 76.383.221-K EXELTIS		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE SPA.		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142,800		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		142,800	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	142,800	142,800		

Decreto 878 2025/07/21 77.050.652-2		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DISTRIPHAR SPA.		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,706		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		20,706	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	20,706	20,706		

Decreto 879 2025/07/25 76.438.905-0		=> PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA TRANSPORTE DE PASAJEROS OSCAR OYARCE SPA		
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,800,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,800,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :	2,800,000	2,800,000		

Decreto 881 2025/07/25 91.871.000-0		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS SILESIA S.A.		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,425		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,425	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	9,425	9,425		

Decreto 882 2025/07/25 77.981.861-6 DULCE		=> PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION POR CONVENIO CAPACITACION PAN SPA.		
21405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	199,800		PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION POR
11405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	199,800	199,800	PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION POR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		199,800	PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION POR
SUMAS :	399,600	399,600		

Decreto 883 2025/07/29 76.411.321-7		=> PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..		
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	365,100		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		365,100	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :	365,100	365,100		

Decreto 884 2025/07/30 69.264.500-6 I.		=> PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE A APOORTE MU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,614,142		PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,997,534		PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		14,611,676	PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA
SUMAS :	14,611,676	14,611,676		

Decreto 885 2025/07/30 12.520.145-8 MARCELA		=> PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3416 ISABEL BASTIAS DIAZ.		
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	121,200		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19,481		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-000-000	OTROS	37,238		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		177,919	PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
SUMAS :		177,919	177,919	

Decreto 886 2025/07/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,465,039		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	41,465,039		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,554,659		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,001,093		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,456,385		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,099,001		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	797,018		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,079,218		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,197,539		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,100,871		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,302,899		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,302,899		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,694,316		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	877,452		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,916,963		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	116,227		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	93,047		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,192,770		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,365,136		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	500,664		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	561,397		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	561,397	561,397	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	957,543		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	957,543	957,543	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		156,578,235	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,518,940	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	31,357,476	31,357,476	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,795,780	1,795,780	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,816,373	11,816,373	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		204,585,744	204,585,744	

Decreto 887 2025/07/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS MES DE JULIO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,690,196		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,690,196	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,934,847		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,934,847	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
SUMAS :		4,625,043	4,625,043	

Devengamiento 28 2025/07/09 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		5,785,170	DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	5,785,170		DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		5,785,170	5,785,170	

Devengamiento 29 2025/07/18 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		12,160,237	DEV DE INGRESOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	11,147,351		DEV DE INGRESOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,012,886		DEV DE INGRESOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		268,509	DEV DE INGRESOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO
11508-99-999-000-000	OTROS	268,509		DEV DE INGRESOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO
SUMAS :		12,428,746	12,428,746	

Devengamiento 30 2025/07/23 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS D

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

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

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		9,645,205	DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	9,645,205		DEV DE REEMBOLSOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		9,645,205	9,645,205	

Devengamiento 31 2025/07/29 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE JULIO DEL 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		182,217,033	DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE JULIO DEL
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE JULIO DEL
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE JULIO DEL
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	654,057		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE JULIO DEL
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	758,942		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE JULIO DEL
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,848,599		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE JULIO DEL
SUMAS :		182,217,033	182,217,033	

Total :Julio		1,058,952,789	1,035,212,789	
Arrastre :		1,058,952,789	1,035,212,789	