

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Movimiento Junio de 2025

M. Presupue. 9 2025/06/09 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		1,800,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-999-000-000	OTROS		2,200,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		4,000,000	4,000,000	

M. Presupue. 10 2025/06/07 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		200,000	.
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	200,000		.
21521-02-001-027-001	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		20,000,000	.
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	20,000,000		.
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		500,000	.
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		1,000,000	.
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000,000	.
21522-04-999-000-000	OTROS	2,500,000		.
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		1,000,000	.
21522-05-002-000-000	AGUA	1,000,000		.
S U M A S :		23,700,000	23,700,000	

Ingreso 18 2025/06/27 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTROS CORRESPONDIENTE AL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		168,061,779	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTROS
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		10,893,656	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTROS
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		654,057	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTROS
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		72,533,979	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTROS
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		754,116	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTROS
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,848,598	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	254,746,185		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTROS
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		2,578,052	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTROS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	2,578,052		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTROS
S U M A S :		257,324,237	257,324,237	

Traspaso 16 2025/06/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES JUNIO DEL 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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

Devengamiento 553 2025/06/04 12.520.145-8 => DEV DE REEMBOLSO POR PAGO DE SOAP SEGUN EXENTO N°2223
MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.

53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,500		DEV DE REEMBOLSO POR PAGO DE SOAP SEGUN
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		29,500	DEV DE REEMBOLSO POR PAGO DE SOAP SEGUN
S U M A S :		29,500	29,500	

Devengamiento 554 2025/06/04 74.444.500-0 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,600		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		56,600	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		56,600	56,600	
Devengamiento 555 2025/06/04 16.730.298-K => DEV DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF				
HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		DEV DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	DEV DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE
SUMAS :		25,651	25,651	
Devengamiento 556 2025/06/04 77.143.474-6 NP => DEV DE SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A UNIDAD DE DIALIS				
SERVICES SPA				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,570,000		DEV DE SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		3,570,000	DEV DE SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A
SUMAS :		3,570,000	3,570,000	
Devengamiento 557 2025/06/04 76.022.727-7 => DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES PA				
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	556,702		DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		556,702	DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		556,702	556,702	
Devengamiento 558 2025/06/04 13.574.795-5 => DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE				
JESSICA ROJAS ROJAS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,420		DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		64,420	DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		64,420	64,420	
Devengamiento 559 2025/06/04 88.597.500-3 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
LABORATORIO BIOSANO SA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,730		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		198,730	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		198,730	198,730	
Devengamiento 560 2025/06/04 76.070.033-9 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA				
LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,015		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		141,015	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		141,015	141,015	
Devengamiento 561 2025/06/04 76.079.782-0 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
WINPHARM SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,676		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		95,676	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		95,676	95,676	
Devengamiento 562 2025/06/04 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
LABORATORIO PASTEUR S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,700		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,700	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		35,700	35,700	
Devengamiento 563 2025/06/04 77.615.297-8 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
ALEMbic PHARMACEUTICALS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464,814		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		464,814	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		464,814	464,814	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 564 2025/06/04 77.006.073-7 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN DFM PHARMA SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,475		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			62,475	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			62,475	62,475	
Devengamiento 565 2025/06/04 76.111.113-2 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CLINICAL MARKET SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		197,064		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			197,064	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			197,064	197,064	
Devengamiento 566 2025/06/04 77.091.384-5 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PINNACLECHILE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		205,275		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			205,275	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			205,275	205,275	
Devengamiento 567 2025/06/04 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA EL CENTRO DE SALUD DE HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,841,655		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-08-999-000-000	OTROS			8,841,655	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			8,841,655	8,841,655	
Devengamiento 568 2025/06/04 76.452.881-6 => DEV DE INTERNET PARA POSTA PANGUE ARRIBA MES DE MAYO 2025 INGBELL CHILE SPA.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		165,172		DEV DE INTERNET PARA POSTA PANGUE ARRIBA MES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			165,172	DEV DE INTERNET PARA POSTA PANGUE ARRIBA MES
SUMAS :			165,172	165,172	
Devengamiento 569 2025/06/05 76.818.263-9 => DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		333,200		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS			333,200	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		23,800		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS			23,800	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :			357,000	357,000	
Devengamiento 570 2025/06/06 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		570,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			570,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :			570,500	570,500	
Devengamiento 571 2025/06/06 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		761,520		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			761,520	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :			761,520	761,520	
Devengamiento 572 2025/06/06 20.007.574-9 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 FRANCO ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		780,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			780,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :			780,000	780,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 573 2025/06/06 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,261,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			1,261,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :			1,261,000	1,261,000	
Devengamiento 574 2025/06/06 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		912,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			912,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :			912,000	912,000	
Devengamiento 575 2025/06/06 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		426,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			426,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :			426,000	426,000	
Devengamiento 576 2025/06/06 13.801.573-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					
CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		125,400		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			125,400	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :			125,400	125,400	
Devengamiento 577 2025/06/06 15.443.836-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO					
JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,080,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			1,080,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :			1,080,000	1,080,000	
Devengamiento 578 2025/06/06 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,261,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			1,261,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :			1,261,000	1,261,000	
Devengamiento 579 2025/06/06 21.271.186-1 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					
CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		577,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			577,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :			577,500	577,500	
Devengamiento 580 2025/06/06 20.880.589-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					
ERICA ALEJANDRA DIAZ CASTRO					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		438,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			438,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :			438,000	438,000	
Devengamiento 581 2025/06/06 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		324,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			324,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :			324,000	324,000	
Devengamiento 582 2025/06/09 18.226.335-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025					
CARLA FERNANDA FUENTES BASTIAS.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		252,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		252,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		252,000	252,000	
Devengamiento 583 2025/06/09 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	612,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		612,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		612,000	612,000	
Devengamiento 584 2025/06/09 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	630,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		630,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		630,000	630,000	
Devengamiento 585 2025/06/09 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	330,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		330,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		330,000	330,000	
Devengamiento 586 2025/06/09 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	660,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		660,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		660,000	660,000	
Devengamiento 587 2025/06/09 19.009.572-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
MATIAS ANDRES JIMENEZ VILLAGRA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		735,000	735,000	
Devengamiento 588 2025/06/09 19.386.466-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO				
LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	525,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		525,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		525,000	525,000	
Devengamiento 589 2025/06/09 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO				
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,027,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,027,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,027,000	1,027,000	
Devengamiento 590 2025/06/09 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO				
MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		91,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		91,500	91,500	
Devengamiento 591 2025/06/09 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO				
MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	540,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		540,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		540,000	540,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Devengamiento 592 2025/06/09 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	200,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		200,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		200,000	200,000	

Devengamiento 593 2025/06/09 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.

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

Devengamiento 594 2025/06/09 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		700,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		700,000	700,000	

Devengamiento 595 2025/06/09 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS

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

Devengamiento 596 2025/06/09 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO
ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	100,100		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		100,100	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		100,100	100,100	

Devengamiento 597 2025/06/09 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO
JOSBEL NUNEZ ARCILA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		500,040	500,040	

Devengamiento 598 2025/06/09 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	888,960		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		888,960	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		888,960	888,960	

Devengamiento 599 2025/06/09 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

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

Devengamiento 600 2025/06/09 15.737.031-6 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 CO
MARIA JOSE LOPEZ ROJAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,092,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,092,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,092,000	1,092,000	

Devengamiento 601 2025/06/09 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	581,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		581,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :		581,000	581,000	

Devengamiento 602	2025/06/11	76.878.952-5	=>	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,780		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		203,780	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
S U M A S :		203,780	203,780	

Devengamiento 603	2025/06/11	76.642.770-7	=>	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
LABVITALIS S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,682		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		80,682	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
S U M A S :		80,682	80,682	

Devengamiento 604	2025/06/11	76.133.312-7	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,960		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99,960	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		99,960	99,960	

Devengamiento 605	2025/06/11	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	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
S U M A S :		142,800	142,800	

Devengamiento 606	2025/06/11	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	108,028		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		108,028	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		108,028	108,028	

Devengamiento 607	2025/06/11	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	1,338,323		DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
21522-05-003-000-000	GAS		1,338,323	DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
S U M A S :		1,338,323	1,338,323	

Devengamiento 608	2025/06/12	17.823.215-0	=>	DEV DE ASIGANCION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SEG
ANGELICA PAZ URIBE TORO				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEV DE ASIGANCION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEV DE ASIGANCION COMPENSATORIA POR
S U M A S :		157,549	157,549	

Devengamiento 609	2025/06/13	09.161.948-2	=>	DEV DE RECETA TIPO CHEQUE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA
GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVEVA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,720		DEV DE RECETA TIPO CHEQUE PARA EL CENTRO DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		104,720	DEV DE RECETA TIPO CHEQUE PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		104,720	104,720	

Devengamiento 610	2025/06/13	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	104,958		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		104,958	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		104,958	104,958	

Devengamiento 611 2025/06/13 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	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 612 2025/06/13 76.274.027-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
INDOPHARMA SA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,123		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		86,123	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		86,123	86,123	

Devengamiento 613 2025/06/13 76.175.092-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
ASCEND LABORATORIES SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,052		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		79,052	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		79,052	79,052	

Devengamiento 614 2025/06/13 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	390,320		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		390,320	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		390,320	390,320	

Devengamiento 615 2025/06/16 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA
NUEVOSUR S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,285,790		DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
21522-05-002-000-000	AGUA		1,285,790	DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,285,790	1,285,790	

Devengamiento 616 2025/06/16 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	147,744		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		147,744	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		147,744	147,744	

Devengamiento 617 2025/06/16 77.354.932-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
BECRUX LABS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,117		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		155,117	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		155,117	155,117	

Devengamiento 618 2025/06/16 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	27,370		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		27,370	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		27,370	27,370	

Devengamiento 619 2025/06/16 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	443,989		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		443,989	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		443,989	443,989	

Devengamiento 620 2025/06/16 77.649.912-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MEDICAL FRONT SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,240		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		8,240	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		8,240	8,240	
Devengamiento 621 2025/06/16 96.945.670-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
NOVOFARMA SERVICE S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	498,610		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		498,610	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		498,610	498,610	
Devengamiento 622 2025/06/17 76.592.530-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
FLEXING CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	581,018		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		581,018	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		581,018	581,018	
Devengamiento 623 2025/06/17 76.705.621-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
CEGASURGICAL SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,564		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		36,564	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		36,564	36,564	
Devengamiento 624 2025/06/18 77.596.940-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
LABORATORIO CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,267		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		46,267	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		46,267	46,267	
Devengamiento 625 2025/06/18 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENCION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO				
SERVICES SPA				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	266,084		DEV DE MANTENCION POR MANTENIMIENTO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		266,084	DEV DE MANTENCION POR MANTENIMIENTO DE
S U M A S :		266,084	266,084	
Devengamiento 626 2025/06/18 76.205.148-6 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R				
AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	359,975		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		359,975	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
S U M A S :		359,975	359,975	
Devengamiento 627 2025/06/23 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE SA				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	460,600		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		460,600	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
S U M A S :		460,600	460,600	
Devengamiento 628 2025/06/23 10.186.136-8 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO				
HECTOR RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,659		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		200,659	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		200,659	200,659	
Devengamiento 629 2025/06/23 76.926.330-6 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
LIBRERIAS TUCAN S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	211,820		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		211,820	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

SUMAS :	211,820	211,820
---------	---------	---------

Devengamiento 630	2025/06/23	10.186.136-8	=>	DEV DE BIDONDES DE AGUA PARA CONSUMO DEL CENTRO DE SALUD D
HECTOR RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,000		DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		192,000	DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :	192,000	192,000		

Devengamiento 631	2025/06/26	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	95,090		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		95,090	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :	95,090	95,090		

Devengamiento 632	2025/06/26	76.124.890-1	=>	DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	577,016		DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		529,445	DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,571	DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :	577,016	577,016		

Devengamiento 633	2025/06/26	80.447.400-5	=>	DEV DE INSUMOS QUITUTGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	702,383		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		702,383	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	702,383	702,383		

Devengamiento 634	2025/06/26	76.271.360-8	=>	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
MAYORDENT DENTAL LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,780		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		192,780	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :	192,780	192,780		

Devengamiento 635	2025/06/26	77.031.601-4	=>	DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS PARA EL CENTRO DE
SERVICIOS ECOVALLE SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	265,013		DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		265,013	DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
SUMAS :	265,013	265,013		

Devengamiento 636	2025/06/26	76.145.008-5	=>	DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	425,143		DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		425,143	DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
SUMAS :	425,143	425,143		

Devengamiento 637	2025/06/26	76.592.530-4	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
FLEXING CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,337		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		94,337	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	94,337	94,337		

Devengamiento 638	2025/06/26	76.423.281-K	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	255,898		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		255,898	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	255,898	255,898		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Devengamiento 639 2025/06/26 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	1,960,109		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,960,109	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		1,960,109	1,960,109	

Devengamiento 640 2025/06/26 76.857.891-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
INVERSIONES C Y F SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,780		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		73,780	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		73,780	73,780	

Devengamiento 641 2025/06/26 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	129,710		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		129,710	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		129,710	129,710	

Devengamiento 642 2025/06/26 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
PHARMA NETWORK SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,065		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,065	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		16,065	16,065	

Devengamiento 643 2025/06/26 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	23,027		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,027	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		23,027	23,027	

Devengamiento 644 2025/06/26 76.079.782-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
WINPHARM SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,286		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34,286	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		34,286	34,286	

Devengamiento 645 2025/06/26 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	76,755		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		76,755	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		76,755	76,755	

Devengamiento 646 2025/06/26 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	24,276		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,276	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		24,276	24,276	

Devengamiento 647 2025/06/26 92.288.000-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN
CPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,491		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		22,491	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		22,491	22,491	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento	648	2025/06/26	77.794.832-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
LABORATORIO BIOVAL SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				78,540	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				78,540	78,540	
Devengamiento	649	2025/06/26	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			52,955		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				52,955	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				52,955	52,955	
Devengamiento	650	2025/06/26	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			1,190,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,190,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				1,190,000	1,190,000	
Devengamiento	651	2025/06/26	61.606.901-2	=> DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO		
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,826,396		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS				7,826,396	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
S U M A S :				7,826,396	7,826,396	
Devengamiento	652	2025/06/30	74.444.500-0	=> DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA		
COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,200		DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
21522-05-002-000-000	AGUA				18,200	DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
S U M A S :				18,200	18,200	
Devengamiento	653	2025/06/30	77.006.073-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
DFM PHARMA SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,090		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				13,090	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				13,090	13,090	
Devengamiento	654	2025/06/30	76.857.891-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
INVERSIONES C Y F SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,785		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				153,785	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				153,785	153,785	
Devengamiento	655	2025/06/30	79.581.120-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
DIFEM LABORATORIOS S.A.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,831		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5,831	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				5,831	5,831	
Devengamiento	656	2025/06/30	76.490.943-7	=> DEV DE COMBUSTIBLE PARA ORILLADORA DEL CENTRO DE SALUD DE S		
FACAZ DIVISION COMBUSTIBLE SPA.						
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,606		DEV DE COMBUSTIBLE PARA ORILLADORA DEL
21522-03-999-000-000	PARA OTROS				25,606	DEV DE COMBUSTIBLE PARA ORILLADORA DEL
S U M A S :				25,606	25,606	
Devengamiento	657	2025/06/30	77.401.375-K	=> DEV DE INSUMOS PARA CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL DEL CE		
INSUMOS DE SALUD Y EDUCACION SPA.						

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,600		DEV DE INSUMOS PARA CONVENIO REHABILITACION
21522-04-999-000-000	OTROS		144,600	DEV DE INSUMOS PARA CONVENIO REHABILITACION
SUMAS :		144,600	144,600	

Devengamiento 658 2025/06/30 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	167,187,737		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		41,459,079	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		41,459,079	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,553,728	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		3,646,749	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		3,330,084	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		797,018	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		5,684,042	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		50,236,672	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,872,224	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,647,726	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		2,069,568	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,430,675	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70,060,648		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,347,828	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		18,347,828	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,735,454	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		893,788	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		96,066	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		93,047	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		164,047	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		20,740,757	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,378,668	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		135,373	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		258,696	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,952,133	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		237,248,385	237,248,385	

Decreto 581 2025/06/04 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	456,439		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		456,439	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		456,439	456,439	

Decreto 582 2025/06/04 90.073.000-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INSTITUTO SANITAS S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,011,024		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,011,024	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,011,024	1,011,024	

Decreto 583 2025/06/04 76.146.075-7 ACRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	274,652		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		274,652	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		274,652	274,652	

Decreto 584 2025/06/04 76.628.610-0 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	366,520		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		366,520	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		366,520	366,520	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Decreto 585 2025/06/04 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	37,128		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		37,128	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		37,128	37,128	

Decreto 586 2025/06/04 91.871.000-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS SILESIA S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	805,606		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		805,606	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		805,606	805,606	

Decreto 587 2025/06/04 76.105.305-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LUXYPHARM SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	67,830		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		67,830	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		67,830	67,830	

Decreto 588 2025/06/04 76.389.383-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,910		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		17,910	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,910	17,910	

Decreto 589 2025/06/04 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,068		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		188,068	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		188,068	188,068	

Decreto 590 2025/06/04 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	501,228		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		501,228	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		501,228	501,228	

Decreto 591 2025/06/04 76.167.715-2 DETERCO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	52,360		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		52,360	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		52,360	52,360	

Decreto 592 2025/06/04 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 593 2025/06/04 94.544.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MEGALABS CHILE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	476,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		476,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		476,000	476,000	

Decreto 594 2025/06/04 77.649.912-9 MEDICAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRONT SPA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	96,985		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		96,985	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		96,985	96,985	
Decreto 595 2025/06/04 78.350.440-5 CENTRO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	27,846		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		27,846	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		27,846	27,846	
Decreto 596 2025/06/04 76.669.630-9 OPKO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56,525		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		56,525	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		56,525	56,525	
Decreto 597 2025/06/04 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175,406		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		175,406	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		175,406	175,406	
Decreto 598 2025/06/04 91.546.000-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO SANDERSON S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,181		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		83,181	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		83,181	83,181	
Decreto 599 2025/06/04 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	647,098		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		647,098	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		647,098	647,098	
Decreto 600 2025/06/04 76.175.092-5 ASCEND => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIES SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	297,203		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		297,203	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		297,203	297,203	
Decreto 601 2025/06/04 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158,032		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		158,032	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		158,032	158,032	
Decreto 602 2025/06/04 77.781.470-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,480		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		228,480	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		228,480	228,480	
Decreto 603 2025/06/04 91.546.000-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO SANDERSON S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		13,090	13,090	

Decreto 604 2025/06/04 77.031.601-4 => DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS PARA EL CENTRO DE SERVICIOS ECOVALLE SPA

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	354,025		DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		354,025	DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
SUMAS :		354,025	354,025	

Decreto 605 2025/06/04 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	19,692		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		19,692	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		19,692	19,692	

Decreto 606 2025/06/04 96.519.830-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S BESTPHARMA S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	76,541		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		76,541	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		76,541	76,541	

Decreto 607 2025/06/04 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	43,540		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,540	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		43,540	43,540	

Decreto 608 2025/06/04 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	230,812		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		230,812	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		230,812	230,812	

Decreto 609 2025/06/04 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	95,676		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		95,676	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		95,676	95,676	

Decreto 610 2025/06/04 12.520.145-8 MARCELA => PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SOAP SEGUN EXENTO N°2223 ISABEL BASTIAS DIAZ.

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29,500		PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SOAP SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,500	PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SOAP SEGUN
SUMAS :		29,500	29,500	

Decreto 611 2025/06/04 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

21522-05-002-000-000	AGUA	56,600		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		56,600	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		56,600	56,600	

Decreto 612 2025/06/04 16.730.298-K HIPOLITO => PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA HERNAN CRUZAT ARENAS

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		25,651	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIO DEL CENTRO DE
SUMAS :		25,651	25,651	

Decreto 613 2025/06/09 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
IGNACIA MAULEN TORRES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	570,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		82,723	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		487,777	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		570,500	570,500	
Decreto 614 2025/06/09 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	761,520		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		110,420	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		651,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		761,520	761,520	
Decreto 615 2025/06/09 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	780,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		113,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		666,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		780,000	780,000	
Decreto 616 2025/06/09 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
ROXANA PERALTA GONZALEZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		182,845	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,078,155	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,261,000	1,261,000	
Decreto 617 2025/06/09 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	426,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,770	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		364,230	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		426,000	426,000	
Decreto 618 2025/06/09 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	125,400		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,183	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,217	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		125,400	125,400	
Decreto 619 2025/06/09 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
PATRICIO DIAZ SOLIS.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,080,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		156,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		923,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,080,000	1,080,000	
Decreto 620 2025/06/09 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		182,845	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,078,155	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,261,000	1,261,000	
Decreto 621 2025/06/09 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
ISIDORA CORNEJO MANCILLA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	577,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,738	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		493,762	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 577,500 577,500

Decreto 622 2025/06/09 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ALEJANDRA DIAZ CASTRO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	438,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		374,490	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,510	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 438,000 438,000

Decreto 623 2025/06/09 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	324,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		277,020	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		46,980	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 324,000 324,000

Decreto 624 2025/06/09 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	252,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		215,460	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,540	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 252,000 252,000

Decreto 625 2025/06/09 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

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

SUMAS : 612,000 612,000

Decreto 626 2025/06/09 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	630,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		538,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 630,000 630,000

Decreto 627 2025/06/09 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

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

SUMAS : 330,000 330,000

Decreto 628 2025/06/09 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	660,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		564,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		95,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 660,000 660,000

Decreto 629 2025/06/09 19.009.572-K MATIAS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ANDRES JIMENEZ VILLAGRA

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

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

Decreto 630 2025/06/09 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	525,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		448,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	525,000	525,000
---------	---------	---------

Decreto 631 2025/06/09 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,027,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		878,085	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		148,915	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,027,000	1,027,000
---------	-----------	-----------

Decreto 632 2025/06/09 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	91,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		78,232	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,268	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	91,500	91,500
---------	--------	--------

Decreto 633 2025/06/09 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	200,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		171,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 634 2025/06/09 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	540,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		461,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		78,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	540,000	540,000
---------	---------	---------

Decreto 635 2025/06/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
PABLO CALDERON JARDINES.

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

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

Decreto 636 2025/06/09 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	700,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		598,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 637 2025/06/09 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 C
PATRICIA QUEZADA SALAS

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

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Decreto 638 2025/06/09 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	100,100		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		85,585	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,515	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		100,100	100,100	

Decreto 639 2025/06/09 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 C
NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		427,534	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,506	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,040	500,040	

Decreto 640 2025/06/09 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	888,960		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		760,061	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		128,899	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		888,960	888,960	

Decreto 641 2025/06/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	205,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		175,446	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,754	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		205,200	205,200	

Decreto 642 2025/06/09 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
JOSE LOPEZ ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,092,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		933,660	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		158,340	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,092,000	1,092,000	

Decreto 643 2025/06/09 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
IVANIA DURAN POBLETE.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	819,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	819,000	819,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		700,245	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		118,755	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,638,000	1,638,000	

Decreto 644 2025/06/09 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	737,100		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	737,100	737,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		630,220	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,880	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,474,200	1,474,200	

Decreto 645 2025/06/09 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	907,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	907,200	907,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		775,656	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		131,544	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,814,400	1,814,400	

Decreto 646 2025/06/09 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	630,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	630,000	630,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		538,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,260,000	1,260,000	

Decreto 647 2025/06/09 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	310,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	310,000	310,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		265,050	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,950	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		620,000	620,000	

Decreto 648 2025/06/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
PABLO CALDERON JARDINES.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	310,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	310,000	310,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		265,050	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,950	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		620,000	620,000	

Decreto 649 2025/06/09 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	388,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	388,500	388,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		332,167	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		56,333	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		777,000	777,000	

Decreto 650 2025/06/09 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	561,910		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	561,910	561,910	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		480,433	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		81,477	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,123,820	1,123,820	

Decreto 651 2025/06/09 19.396.130-4 VICTORIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 C
ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	316,806		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	316,806	316,806	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		270,869	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		45,937	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		633,612	633,612	

Decreto 652 2025/06/09 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
DIAZ ROJAS.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	196,118		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	196,118	196,118	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		167,681	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,437	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		392,236	392,236	

Decreto 653 2025/06/09 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.				
21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	245,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	245,000	245,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		209,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		490,000	490,000	
Decreto 654 2025/06/09 10.431.905-K MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 C				
VERONICA YAÑEZ FAUNDEZ.				
21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	103,030		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	103,030	103,030	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		88,091	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,939	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		206,060	206,060	
Decreto 655 2025/06/09 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	581,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,245	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		496,755	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		581,000	581,000	
Decreto 656 2025/06/09 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.				
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	801,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	801,000	801,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		116,145	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		684,855	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,602,000	1,602,000	
Decreto 657 2025/06/09 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
IGNACIA JARA PARRA				
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	495,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	495,000	495,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		71,775	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		423,225	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		990,000	990,000	
Decreto 658 2025/06/09 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS				
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	396,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	396,000	396,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		57,420	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		338,580	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		792,000	792,000	
Decreto 659 2025/06/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	370,986		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	370,986	370,986	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		53,793	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		317,193	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		741,972	741,972	
Decreto 670 2025/06/09 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025				
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	584,584		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	584,584	584,584	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,765	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		499,819	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,169,168 1,169,168

Decreto 671 2025/06/09 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	832,650		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	832,650	832,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		120,734	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		711,916	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,665,300 1,665,300

Decreto 672 2025/06/09 19.696.846-6 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ISABEL TORRES STRANGE.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	290,136		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	290,136	290,136	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,070	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		248,066	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 580,272 580,272

Decreto 673 2025/06/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 C
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	942,450		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	942,450	942,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		805,795	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		136,655	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,884,900 1,884,900

Decreto 674 2025/06/09 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	312,744		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	312,744	312,744	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		267,396	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		45,348	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 625,488 625,488

Decreto 675 2025/06/09 20.169.505-8 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ENRIQUE URBINA GARRIDO

21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	1,995,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	1,995,000	1,995,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,705,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		289,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 3,990,000 3,990,000

Decreto 676 2025/06/09 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
DIAZ ROJAS.

21405-07-010-000-000	SENAME	249,400		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	249,400	249,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		213,237	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,163	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 498,800 498,800

Decreto 677 2025/06/09 17.685.051-5 KAREM => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ANDREA CRUZAT ALCANTARA.

21405-07-010-000-000	SENAME	283,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	283,800	283,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		242,649	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,151	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 567,600 567,600

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Decreto 678 2025/06/09 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.

21405-07-010-000-000	SENAME	305,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	305,500	305,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		261,202	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,298	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		611,000	611,000	

Decreto 679 2025/06/09 17.494.843-7 ROSS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO D
MERY NICOL CARREÑO PINCHEIRA.

21405-07-010-000-000	SENAME	283,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	283,800	283,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		242,649	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,151	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		567,600	567,600	

Decreto 680 2025/06/09 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	643,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	643,000	643,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		549,765	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,235	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,286,000	1,286,000	

Decreto 681 2025/06/09 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202
CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	144,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	144,000	144,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		123,120	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,880	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		288,000	288,000	

Decreto 682 2025/06/09 26.879.466-2 EDUARDO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ANDRES RENGIFO CHAPELLIN

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	192,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	192,000	192,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,840	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		164,160	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		384,000	384,000	

Decreto 683 2025/06/09 19.471.917-5 VANESSA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
CONSTANZA DURAN ROJAS.

21405-03-002-000-000	..CONVENIO REFUERZO EN APS APOYO	798,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-03-002-000-000	..CONVENIO REFUERZO EN APS APOYO	798,000	798,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		115,710	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		682,290	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,596,000	1,596,000	

Decreto 684 2025/06/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
PABLO CALDERON JARDINES.

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	288,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	288,000	288,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,760	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		246,240	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		576,000	576,000	

Decreto 685 2025/06/09 17.508.970-5 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
WALESCA POBLETE ADASME.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	524,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	524,800	524,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,096	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		448,704	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,049,600 1,049,600

Decreto 686 2025/06/09 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	576,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	576,000	576,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,520	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		492,480	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,152,000 1,152,000

Decreto 687 2025/06/09 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
OLAVE AVILA.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	186,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	186,000	186,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,970	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		159,030	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 372,000 372,000

Decreto 688 2025/06/09 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	174,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	174,000	174,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,230	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		148,770	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 348,000 348,000

Decreto 689 2025/06/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
PABLO CALDERON JARDINES.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	426,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	426,000	426,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,770	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		364,230	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 852,000 852,000

Decreto 690 2025/06/09 16.998.679-7 KATIUSKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
VALERIA ROJAS PADILLA

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

SUMAS : 180,000 180,000

Decreto 691 2025/06/09 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
KAREN ROJAS TORO

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	387,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	387,000	387,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		56,115	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		330,885	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 774,000 774,000

Decreto 692 2025/06/09 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	270,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	270,000	270,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		230,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 540,000 540,000

Decreto 693 2025/06/09 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	186,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	186,000	186,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,970	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		159,030	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 372,000 372,000

Decreto 694 2025/06/09 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	912,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		132,240	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		3,570	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		4,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		772,190	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 912,000 912,000

Decreto 695 2025/06/09 69.264.500-6 I. => PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A SRA MARISOL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21412-01-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	3,570		PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO
21412-02-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	4,000		PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,570	PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO

SUMAS : 7,570 7,570

Decreto 696 2025/06/12 77.478.120-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	504,084		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		504,084	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 504,084 504,084

Decreto 697 2025/06/12 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	505,155		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		505,155	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 505,155 505,155

Decreto 698 2025/06/12 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	62,546		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		62,546	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 62,546 62,546

Decreto 699 2025/06/12 76.032.097-8 SYNTHON => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
CHILE LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,981		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		47,981	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 47,981 47,981

Decreto 700 2025/06/12 76.425.175-K ZERICUM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	464,100		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		464,100	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 464,100 464,100

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 701 2025/06/12 96.545.810-7		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	164,125		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,125	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		164,125	164,125	
Decreto 702 2025/06/12 08.096.010-7 GRACIELA		=> PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA PARA EL CE		
GUERRA GUERRA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	988,414		PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		988,414	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE
SUMAS :		988,414	988,414	
Decreto 703 2025/06/12 83.540.700-4 CARLOS		=> PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS CLINICAS PARA EL CEN		
HOJAS Y CIA LTDA				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	139,230		PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		139,230	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS
SUMAS :		139,230	139,230	
Decreto 704 2025/06/12 96.625.950-7 TECNICA		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	185,164		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		185,164	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		185,164	185,164	
Decreto 705 2025/06/12 76.479.314-5 ALPHA		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
PHARMA SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,536		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		132,536	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		132,536	132,536	
Decreto 706 2025/06/12 08.096.010-7 GRACIELA		=> PAGO DE SERVICIO DE REPARACION MATRIZ DE AGUA PARA EL CENTR		
GUERRA GUERRA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	553,112		PAGO DE SERVICIO DE REPARACION MATRIZ DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		553,112	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION MATRIZ DE
SUMAS :		553,112	553,112	
Decreto 708 2025/06/12 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	141,015		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		141,015	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		141,015	141,015	
Decreto 709 2025/06/12 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	92,106		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		92,106	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		92,106	92,106	
Decreto 710 2025/06/12 76.111.113-2 CLINICAL		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
MARKET SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	197,064		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		197,064	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		197,064	197,064	
Decreto 711 2025/06/12 76.022.727-7 JUAN		=> PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES P		
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
21522-09-999-000-000	OTROS	556,702		PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		556,702	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE

SUMAS : 556,702 556,702

Decreto 712 2025/06/12 76.642.770-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABVITALIS S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,682		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		80,682	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 80,682 80,682

Decreto 713 2025/06/12 88.597.500-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO BIOSANO SA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	198,730		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		198,730	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 198,730 198,730

Decreto 714 2025/06/12 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	62,475		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		62,475	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 62,475 62,475

Decreto 715 2025/06/12 77.615.297-8 ALEMBIC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMACEUTICALS SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	464,814		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		464,814	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 464,814 464,814

Decreto 716 2025/06/12 13.574.795-5 JESSICA => PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA ROJAS ROJAS.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	64,420		PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		64,420	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 64,420 64,420

Decreto 717 2025/06/12 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	35,700		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		35,700	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 35,700 35,700

Decreto 718 2025/06/12 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 719 2025/06/18 81.323.800-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FOFAR PARA EL CENTRO DE S GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.

21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	268,226		PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FOFAR
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	268,226	268,226	PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FOFAR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		268,226	PAGO DE MEDICAMENTOS POR CONVENIO FOFAR

SUMAS : 536,452 536,452

Decreto 720 2025/06/18 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	390,320		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	238,533		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	238,533	238,533	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		390,320	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		238,533	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		867,386	867,386	
Decreto 721 2025/06/18 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	1,285,790		PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,285,790	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,285,790	1,285,790	
Decreto 722 2025/06/18 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA EL CENTRO DE SALUD D REGIONAL DE TALCA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	8,841,655		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,841,655	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA EL
SUMAS :		8,841,655	8,841,655	
Decreto 723 2025/06/18 77.091.384-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PINNACLECHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,275		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		205,275	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		205,275	205,275	
Decreto 724 2025/06/18 77.261.801-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S .COMERCIAL HEVEA SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	108,028		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		108,028	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		108,028	108,028	
Decreto 725 2025/06/18 76.818.263-9 SOCIEDAD => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA				
21522-04-999-000-000	OTROS	333,200		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	23,800		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		357,000	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		357,000	357,000	
Decreto 726 2025/06/18 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	1,338,323		PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,338,323	PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,338,323	1,338,323	
Decreto 727 2025/06/18 76.878.952-5 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	203,780		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		203,780	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		203,780	203,780	
Decreto 728 2025/06/18 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE INTERNET PARA POSTA PANGUE ARRIBA MES DE MAYO 2025 CHILE SPA.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE INTERNET PARA POSTA PANGUE ARRIBA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE INTERNET PARA POSTA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		165,172	165,172	
Decreto 729 2025/06/18 96.884.770-8 ITF => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		142,800	142,800	
Decreto 730 2025/06/18 76.133.312-7 LAB. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S HOSPIFARMA CHILE LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,960		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		99,960	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		99,960	99,960	
Decreto 731 2025/06/18 09.161.948-2 GLORIA => PAGO DE RECETA TIPO CHEQUE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVEVA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	104,720		PAGO DE RECETA TIPO CHEQUE PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		104,720	PAGO DE RECETA TIPO CHEQUE PARA EL CENTRO
SUMAS :		104,720	104,720	
Decreto 732 2025/06/18 76.274.027-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INDOPHARMA SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,123		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		86,123	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		86,123	86,123	
Decreto 733 2025/06/18 76.175.092-5 ASCEND => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIES SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,052		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		79,052	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		79,052	79,052	
Decreto 734 2025/06/18 77.261.801-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S .COMERCIAL HEVEA SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	27,370		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		27,370	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		27,370	27,370	
Decreto 735 2025/06/18 77.649.912-9 MEDICAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRONT SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	8,240		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,240	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		8,240	8,240	
Decreto 736 2025/06/18 77.354.932-K BECRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,117		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		155,117	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		155,117	155,117	
Decreto 737 2025/06/18 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	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 738 2025/06/23 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE S COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	460,600		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		460,600	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
SUMAS :		460,600	460,600	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 739 2025/06/26 96.963.440-6		=> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	95,090		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		95,090	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		95,090	95,090	
Decreto 740 2025/06/26 76.124.890-1		=> PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	529,445		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,571		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		577,016	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		577,016	577,016	
Decreto 741 2025/06/30 69.264.500-6 I.		=> PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,459,079		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	41,459,079		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,553,728		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	3,646,749		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,330,084		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	797,018		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,684,042		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	50,236,672		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,872,224		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,647,726		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,069,568		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,430,675		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,347,828		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,347,828		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,735,454		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	893,788		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	96,066		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	93,047		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	164,047		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	20,740,757		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,378,668		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	135,373		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	258,696		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,952,133		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	561,397		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	957,543		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	561,397	561,397	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	957,543	957,543	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,518,940	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		237,248,385	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	44,916,226	44,916,226	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,326,511	5,326,511	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,885,961	11,885,961	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		302,414,963	302,414,963	
Decreto 742 2025/06/30 69.264.500-6 I.		=> PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,888,663		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,888,663	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,690,116		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,690,116	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
SUMAS :		5,578,779	5,578,779	
Devengamiento 26 2025/06/17 69.264.500-6 I.		=> DEV DE SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL CORRESPONDIENTE A F		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		4,831,760	DEV DE SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	4,831,760		DEV DE SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL

SUMAS :		4,831,760	4,831,760	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 27 2025/06/27 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		254,746,185	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	654,057		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	72,533,979		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	754,116		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,848,598		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :		254,746,185	254,746,185	
---------	--	-------------	-------------	--

Total :Junio		1,237,112,778	1,237,112,778	
--------------	--	---------------	---------------	--

Arrastre :		1,237,112,778	1,237,112,778	
------------	--	---------------	---------------	--