

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Movimiento Marzo de 2025

M. Presupue. 4 2025/03/20 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	500,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		3,000,000	3,000,000	

M. Presupue. 5 2025/03/25 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	42,330,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	12,830,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-999-000-000	OTRAS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		84,660,000		

Ingreso 7 2025/03/11 69.264.500-6 I. => INGRESOS CORRESPONDIENTE A CONVENIO MAIS 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP		33,815,567	INGRESOS CORRESPONDIENTE A CONVENIO MAIS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	33,815,567		INGRESOS CORRESPONDIENTE A CONVENIO MAIS
S U M A S :		33,815,567	33,815,567	

Ingreso 8 2025/03/12 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE LICENCIAS MEDICAS, CONVENIO JUNAE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		2,729,906	INGRESOS POR CONCEPTOS DE LICENCIAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	2,729,906		INGRESOS POR CONCEPTOS DE LICENCIAS
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		3,785,510	INGRESOS POR CONCEPTOS DE LICENCIAS
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		131,844	INGRESOS POR CONCEPTOS DE LICENCIAS
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		11,364,324	INGRESOS POR CONCEPTOS DE LICENCIAS
11508-99-999-000-000	OTROS		6,115,703	INGRESOS POR CONCEPTOS DE LICENCIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	21,397,381		INGRESOS POR CONCEPTOS DE LICENCIAS
S U M A S :		24,127,287	24,127,287	

Ingreso 9 2025/03/17 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPARTAME
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		30,000,000	INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	30,000,000		INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
S U M A S :		30,000,000	30,000,000	

Ingreso 10 2025/03/27 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		168,061,779	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		10,893,656	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		779,737	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		748,102	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,848,599	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	182,331,873		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
S U M A S :		182,331,873	182,331,873	

Traspaso 6 2025/03/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,375,548		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		34,332	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		185,512	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		700,107	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		603,752	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

S U M A S : 4,375,548 4,375,548

Traspaso 7 2025/03/31 15.139.818-9 ALVARA => AJUSTE POR ERROR EN LA DOCUMENTACION DE RESPALDO DECRETO 73 SOLEDAD PONCE PONCE.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		60,987	AJUSTE POR ERROR EN LA DOCUMENTACION DE
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	(	60,987)	AJUSTE POR ERROR EN LA DOCUMENTACION DE

S U M A S :

Devengamiento 71 2025/03/05 76.055.804-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES PHARMAVISAN S-A

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,817		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		159,817	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 159,817 159,817

Devengamiento 72 2025/03/05 96.670.640-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS PHARMA TRADE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	472,145		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		472,145	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 472,145 472,145

Devengamiento 73 2025/03/05 76.857.891-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS INVERSIONES C Y F SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,371		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		196,371	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 196,371 196,371

Devengamiento 74 2025/03/05 81.323.800-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	268,226		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		268,226	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 268,226 268,226

Devengamiento 75 2025/03/05 77.781.470-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,160		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		76,160	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 76,160 76,160

Devengamiento 76 2025/03/05 77.261.801-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS .COMERCIAL HEVEA SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,198		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		159,198	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 159,198 159,198

Devengamiento 77 2025/03/05 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229,393		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		229,393	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		229,393	229,393	

Devengamiento 78 2025/03/05 76.956.140-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS
ETHON PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y
DISTR. SPA.-

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,224		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,224	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		35,224	35,224	

Devengamiento 79 2025/03/05 90.073.000-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS
INSTITUTO SANITAS S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	527,527		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		527,527	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		527,527	527,527	

Devengamiento 80 2025/03/05 94.544.000-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS
MEGALABS CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,184		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		16,184	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		16,184	16,184	

Devengamiento 81 2025/03/05 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,989		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		40,989	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,989	40,989	

Devengamiento 82 2025/03/05 76.389.383-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	317,790		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		317,790	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		317,790	317,790	

Devengamiento 83 2025/03/05 76.099.325-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS
MEDINOVA LTDA..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,676		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,676	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		24,676	24,676	

Devengamiento 84 2025/03/05 78.914.950-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS
SALLES Y ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,520		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,520	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		9,520	9,520	

Devengamiento 85 2025/03/05 94.398.000-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS
LABORATORIOS LAFI LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		160,650	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		160,650	160,650	

Devengamiento 86 2025/03/05 96.986.070-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS
PARACLINICS S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,881		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		118,881	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		118,881	118,881	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 87 2025/03/05 76.583.857-6 IC => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS GLOBAL CHILE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,766		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			49,766	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			49,766	49,766	
Devengamiento 88 2025/03/05 77.091.384-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS PINNACLECHILE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		228,099		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			228,099	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			228,099	228,099	
Devengamiento 89 2025/03/05 77.354.932-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS BECRUX LABS SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,996		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			9,996	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			9,996	9,996	
Devengamiento 90 2025/03/05 77.050.652-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS DISTRIPHAR SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,852		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			50,852	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			50,852	50,852	
Devengamiento 91 2025/03/05 76.860.782-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS CELL ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,108		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			16,108	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			16,108	16,108	
Devengamiento 92 2025/03/05 76.070.033-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,590,249		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,590,249	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			2,590,249	2,590,249	
Devengamiento 93 2025/03/05 78.238.490-2 => . DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU TEXTIL SUPER LIMITADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		124,426		. DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			124,426	. DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			124,426	124,426	
Devengamiento 94 2025/03/05 76.032.097-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU SYNTHON CHILE LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,700		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			37,700	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			37,700	37,700	
Devengamiento 95 2025/03/05 91.546.000-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIO SANDERSON S.A..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		664,496		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			664,496	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			664,496	664,496	
Devengamiento 96 2025/03/05 96.945.670-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 97 2025/03/05 77.596.940-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIO CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,751		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,751	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		36,751	36,751	
Devengamiento 98 2025/03/05 88.597.500-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIO BIOSANO SA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	239,785		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		239,785	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		239,785	239,785	
Devengamiento 99 2025/03/05 76.133.312-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,435		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,435	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		14,435	14,435	
Devengamiento 100 2025/03/05 77.240.238-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU EMCURE PHARMA CHILE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,001		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		264,001	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		264,001	264,001	
Devengamiento 101 2025/03/05 92.288.000-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,463		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		33,463	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		33,463	33,463	
Devengamiento 102 2025/03/05 76.592.530-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU FLEXING CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,880		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		164,880	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		164,880	164,880	
Devengamiento 103 2025/03/05 77.807.840-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,781		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,781	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		11,781	11,781	
Devengamiento 104 2025/03/05 93.049.000-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU TEXTILES ZAHR SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	535,500		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		535,500	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		535,500	535,500	
Devengamiento 105 2025/03/05 77.006.073-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU DFM PHARMA SPA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,565		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		75,565	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		75,565	75,565	

Devengamiento 1062025/03/0591.637.000-8

=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIO RECALCINE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,763		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		192,763	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		192,763	192,763	

Devengamiento 1072025/03/0596.026.000-7

=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU CHEMOPHARMA S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,463		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		93,463	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		93,463	93,463	

Devengamiento 1082025/03/0576.669.630-9

=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU OPKO CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,501,399		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,501,399	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,501,399	1,501,399	

Devengamiento 1092025/03/0576.146.075-7

=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU ACRUX LABS SPA..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,152		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		257,152	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		257,152	257,152	

Devengamiento 1102025/03/0576.079.782-0

=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU WINPHARM SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,392		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		108,392	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		108,392	108,392	

Devengamiento 1112025/03/0576.705.621-4

=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU 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
SUMAS :		36,564	36,564	

Devengamiento 1122025/03/0577.478.120-K

=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,416		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31,416	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		31,416	31,416	

Devengamiento 1132025/03/0577.402.517-0

=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S ABASTECIMIENTO CLINICO SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,520		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		128,520	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		128,520	128,520	

Devengamiento 1142025/03/0576.120.786-5

=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S VESALIUS PHARMA S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	221,340		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		221,340	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		221,340	221,340	

Devengamiento 115	2025/03/05	76.425.175-K	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S
ZERICUM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,050		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		232,050	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		232,050	232,050	

Devengamiento 116	2025/03/05	76.437.991-8	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S
SEVEN PHARMA CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,479		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		35,479	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		35,479	35,479	

Devengamiento 117	2025/03/05	76.857.605-K	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S
PHARMA NETWORK SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	418,575		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		418,575	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		418,575	418,575	

Devengamiento 118	2025/03/05	84.609.600-0	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S
MADEGOM S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,548		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		177,548	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		177,548	177,548	

Devengamiento 119	2025/03/05	76.186.732-6	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S
BSN MEDICAL SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	247,520		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		247,520	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		247,520	247,520	

Devengamiento 120	2025/03/05	76.986.924-7	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S
MDC HEALTH SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,465		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		86,465	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		86,465	86,465	

Devengamiento 121	2025/03/05	76.328.242-2	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU
ASPEN CHILE S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,674		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		100,674	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		100,674	100,674	

Devengamiento 122	2025/03/05	77.615.297-8	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	232,407		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		232,407	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		232,407	232,407	

Devengamiento 123	2025/03/05	76.237.266-5	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,178		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		62,178	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		62,178	62,178	

Devengamiento 124	2025/03/05	79.581.120-6	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S
-------------------	------------	--------------	----	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
DIFEM LABORATORIOS S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,720		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		146,720	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		146,720	146,720	
Devengamiento 125 2025/03/05 76.105.305-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S LUXYPHARM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	265,013		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		197,183	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		67,830	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		265,013	265,013	
Devengamiento 126 2025/03/05 76.274.027-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU INDOPHARMA SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,061		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		43,061	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		43,061	43,061	
Devengamiento 127 2025/03/05 96.884.770-8 ITF => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271,320		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		271,320	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		271,320	271,320	
Devengamiento 128 2025/03/05 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S BESTPHARMA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,946		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,946	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		15,946	15,946	
Devengamiento 129 2025/03/05 91.871.000-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S LABORATORIOS SILESIA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	407,516		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		407,516	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		407,516	407,516	
Devengamiento 130 2025/03/05 76.125.564-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	482,486		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		482,486	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		482,486	482,486	
Devengamiento 131 2025/03/05 76.111.113-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S CLINICAL MARKET SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,372		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		141,372	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		141,372	141,372	
Devengamiento 132 2025/03/05 77.794.832-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S LABORATORIO BIOVAL SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		39,270	39,270	
Devengamiento 133 2025/03/05 96.545.810-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	244,616		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		21,610	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		223,006	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		244,616	244,616	
Devengamiento 134 2025/03/05 76.175.092-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S				
ASCEND LABORATORIES SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	598,063		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		598,063	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		598,063	598,063	
Devengamiento 135 2025/03/05 77.618.767-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S				
REDLAB SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	964,603		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		964,603	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		964,603	964,603	
Devengamiento 136 2025/03/05 77.618.761-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S				
MEDIKS S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	530,664		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		307,896	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		222,768	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		530,664	530,664	
Devengamiento 137 2025/03/05 76.830.090-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU				
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	456,609		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		456,609	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		456,609	456,609	
Devengamiento 138 2025/03/05 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S				
LABORATORIO PASTEUR S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		160,650	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		160,650	160,650	
Devengamiento 139 2025/03/05 96.667.560-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,460		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		278,460	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		278,460	278,460	
Devengamiento 140 2025/03/05 96.655.860-1 => .PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
FACTORING SECURITY.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,403		.PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		273,403	.PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		273,403	273,403	
Devengamiento 141 2025/03/05 88.597.500-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
LABORATORIO BIOSANO SA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,535		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		150,535	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		150,535	150,535	
Devengamiento 142 2025/03/05 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,628		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		58,628	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			58,628	58,628	
Devengamiento 143	2025/03/05	77.618.761-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN MEDIKS S.A..		
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
SUMAS :			73,780	73,780	
Devengamiento 144	2025/03/05	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		43,061		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			43,061	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			43,061	43,061	
Devengamiento 145	2025/03/05	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		39,270		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			39,270	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			39,270	39,270	
Devengamiento 146	2025/03/05	91.871.000-0	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIOS SILESIA S.A.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		398,091		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			398,091	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			398,091	398,091	
Devengamiento 147	2025/03/06	77.618.767-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS REDLAB SA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		357,262		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			357,262	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			357,262	357,262	
Devengamiento 148	2025/03/06	76.830.090-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		514,919		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			514,919	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			514,919	514,919	
Devengamiento 149	2025/03/06	76.669.630-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU OPKO CHILE S.A.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,501,399		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,501,399	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			1,501,399	1,501,399	
Devengamiento 150	2025/03/06	96.884.770-8	ITF =>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		271,320		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			271,320	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			271,320	271,320	
Devengamiento 151	2025/03/06	76.032.097-8	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS SYNTHON CHILE LTDA.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,994		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,994	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			15,994	15,994	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 152	2025/03/06	84.609.600-0	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS			
MADEGOM S.A.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,035		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				91,035	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				91,035	91,035	
Devengamiento 153	2025/03/06	94.544.000-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS			
MEGALABS CHILE S.A.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				238,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				238,000	238,000	
Devengamiento 154	2025/03/06	96.545.810-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU			
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			188,496		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				188,496	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				188,496	188,496	
Devengamiento 155	2025/03/06	96.670.640-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU			
PHARMA TRADE S.A.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,281		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				339,281	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				339,281	339,281	
Devengamiento 156	2025/03/06	76.857.891-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU			
INVERSIONES C Y F SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,790		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				40,790	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				40,790	40,790	
Devengamiento 157	2025/03/06	91.546.000-3	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU			
LABORATORIO SANDERSON S.A..						
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
SUMAS :				99,960	99,960	
Devengamiento 158	2025/03/06	78.238.490-2	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS			
TEXTIL SUPER LIMITADA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			61,880		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				61,880	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				61,880	61,880	
Devengamiento 159	2025/03/06	76.055.804-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU			
INVERSIONES PHARMAVISAN S-.A						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,729		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				141,729	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				141,729	141,729	
Devengamiento 160	2025/03/06	96.026.000-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU			
CHEMOPHARMA S.A..						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93,463		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				93,463	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				93,463	93,463	
Devengamiento 161	2025/03/06	76.705.621-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS			
CEGASURGICAL SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,564		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		36,564	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		36,564	36,564	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 162 2025/03/06 76.125.564-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	482,486		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		482,486	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		482,486	482,486	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 163 2025/03/06 76.079.782-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS WINPHARM SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,838		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,838	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		47,838	47,838	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 164 2025/03/06 76.133.312-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,685		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		103,685	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		103,685	103,685	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 165 2025/03/06 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS PHARMA NETWORK SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,664		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,664	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		6,664	6,664	
---------	--	-------	-------	--

Devengamiento 166 2025/03/06 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,608		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		58,608	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		58,608	58,608	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 167 2025/03/06 76.860.782-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS CELL ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,061		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		25,061	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		25,061	25,061	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 168 2025/03/06 91.637.000-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS LABORATORIO RECALCINE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,785		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		91,785	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		91,785	91,785	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 169 2025/03/06 78.350.440-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,923		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		13,923	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		13,923	13,923	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 170 2025/03/06 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU BESTPHARMA S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,732		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,732	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			74,732	74,732	
Devengamiento 171	2025/03/06	76.986.924-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU		
MDC HEALTH SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,641		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,641	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			3,641	3,641	
Devengamiento 172	2025/03/06	76.479.314-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS		
ALPHA PHARMA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		132,536		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			132,536	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			132,536	132,536	
Devengamiento 173	2025/03/06	76.425.175-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU		
ZERICUM SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		232,050		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			232,050	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			232,050	232,050	
Devengamiento 174	2025/03/06	76.175.092-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU		
ASCEND LABORATORIES SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		608,475		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			608,475	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			608,475	608,475	
Devengamiento 175	2025/03/06	77.261.801-8	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS		
.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
SUMAS :			108,028	108,028	
Devengamiento 176	2025/03/06	81.323.800-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU		
GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		246,568		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			246,568	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			246,568	246,568	
Devengamiento 177	2025/03/06	76.583.857-6 IC	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS		
GLOBAL CHILE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,766		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			49,766	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			49,766	49,766	
Devengamiento 178	2025/03/06	87.674.400-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU		
LABORATORIO PASTEUR S.A..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		122,035		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			122,035	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			122,035	122,035	
Devengamiento 179	2025/03/06	76.592.530-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU		
FLEXING CHILE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		94,337		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			94,337	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			94,337	94,337	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento	180	2025/03/06	76.711.330-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU		
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,593		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				124,593	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				124,593	124,593	
Devengamiento	181	2025/03/06	76.215.260-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU		
NEMO CHILE S.A..						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38,956		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				38,956	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				38,956	38,956	
Devengamiento	182	2025/03/06	76.423.281-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS		
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,898		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				255,898	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				255,898	255,898	
Devengamiento	183	2025/03/06	77.649.912-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS		
MEDICAL FRONT SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,315		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				105,315	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				105,315	105,315	
Devengamiento	184	2025/03/06	77.006.073-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS		
DFM PHARMA SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,475		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				62,475	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				62,475	62,475	
Devengamiento	185	2025/03/06	96.969.310-0	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS		
SOC. COMERCIAL BJ SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,836		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				51,836	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				51,836	51,836	
Devengamiento	186	2025/03/06	77.354.932-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU		
BECRUX LABS SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,929		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				98,929	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				98,929	98,929	
Devengamiento	187	2025/03/06	76.383.221-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU		
EXELTIS CHILE SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				35,700	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				35,700	35,700	
Devengamiento	188	2025/03/06	77.781.470-2	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS		
DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,160		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				76,160	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :				76,160	76,160	
Devengamiento	189	2025/03/06	61.608.700-2	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS		
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,852,608		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,852,608	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,852,608	2,852,608	
Devengamiento 190 2025/03/06 76.423.281-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,503		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		262,503	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		262,503	262,503	
Devengamiento 191 2025/03/06 77.596.940-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS LABORATORIO CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,564		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,564	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		18,564	18,564	
Devengamiento 192 2025/03/06 76.070.033-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,280,487		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,280,487	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,280,487	2,280,487	
Devengamiento 193 2025/03/07 76.215.260-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS NEMO CHILE S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,956		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		38,956	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		38,956	38,956	
Devengamiento 194 2025/03/07 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU PHARMA NETWORK SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	521,030		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		521,030	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		521,030	521,030	
Devengamiento 195 2025/03/07 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202 LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	577,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		577,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		577,500	577,500	
Devengamiento 196 2025/03/07 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	492,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		492,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		492,000	492,000	
Devengamiento 197 2025/03/07 21.289.849-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		528,000	528,000	
Devengamiento 198 2025/03/07 21.271.186-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20 CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	551,100		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		551,100	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		551,100	551,100	

Devengamiento 199 2025/03/07 20.880.589-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
ERICA ALEJANDRA DIAZ CASTRO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	492,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		492,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		492,000	492,000	

Devengamiento 200 2025/03/07 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	342,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		342,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		342,000	342,000	

Devengamiento 201 2025/03/07 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	573,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		573,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		573,000	573,000	

Devengamiento 202 2025/03/07 21.255.233-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	264,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		264,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		264,000	264,000	

Devengamiento 203 2025/03/07 18.674.275-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
ANA CARINA LEAL SEPULVEDA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	435,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		435,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		435,000	435,000	

Devengamiento 204 2025/03/07 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRE
TATY ROXANA MARCILLO MERINO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,760,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,760,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	

Devengamiento 205 2025/03/07 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	591,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		591,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		591,500	591,500	

Devengamiento 206 2025/03/07 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	629,280		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		629,280	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		629,280	629,280	

Devengamiento 207 2025/03/07 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

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

Devengamiento 208 2025/03/07 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	104,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		104,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		104,000	104,000	
Devengamiento 209 2025/03/07 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20				
MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	140,300		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		140,300	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		140,300	140,300	
Devengamiento 210 2025/03/07 19.386.466-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20				
LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		528,000	528,000	
Devengamiento 211 2025/03/07 18.953.579-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2				
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	595,760		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		595,760	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		595,760	595,760	
Devengamiento 212 2025/03/07 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
Devengamiento 213 2025/03/07 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20				
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,040	500,040	
Devengamiento 214 2025/03/07 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
JOSBEL NUNEZ ARCILA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,040	500,040	
Devengamiento 215 2025/03/07 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	173,250		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		173,250	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		173,250	173,250	
Devengamiento 216 2025/03/07 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20				
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		735,000	735,000	
Devengamiento 217 2025/03/07 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20				
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

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

Devengamiento 218 2025/03/07 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,170,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,170,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,170,000	1,170,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 219 2025/03/07 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,170,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,170,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,170,000	1,170,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 220 2025/03/07 18.659.765-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202

JOHAO JAVIER RIOS PEREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	595,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		595,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	595,000	595,000
---------	---------	---------

Devengamiento 221 2025/03/07 13.801.573-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	616,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		616,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Devengamiento 222 2025/03/07 15.443.836-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202

JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	468,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		468,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	468,000	468,000
---------	---------	---------

Devengamiento 223 2025/03/07 18.981.580-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	355,938		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		355,938	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	355,938	355,938
---------	---------	---------

Devengamiento 224 2025/03/07 19.927.458-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,092,626		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,092,626	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,092,626	1,092,626
---------	-----------	-----------

Devengamiento 225 2025/03/07 17.322.370-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

SOFIA FRANCESCA CASTILLO HERRERA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	108,480		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		108,480	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	108,480	108,480
---------	---------	---------

Devengamiento 226 2025/03/07 21.289.849-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202

DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,800		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		180,800	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	180,800	180,800
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 227 2025/03/07 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202					
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		807,120		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			807,120	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			807,120	807,120	
Devengamiento 228 2025/03/07 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		17,143		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			17,143	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			17,143	17,143	
Devengamiento 229 2025/03/07 76.105.305-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
LUXYPHARM SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		42,483		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			42,483	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			42,483	42,483	
Devengamiento 230 2025/03/07 76.642.770-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA					
LABVITALIS S.A..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		78,183		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			78,183	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			78,183	78,183	
Devengamiento 231 2025/03/07 77.240.238-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
EMCURE PHARMA CHILE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,018		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			44,018	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			44,018	44,018	
Devengamiento 232 2025/03/07 77.050.652-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
DISTRIPHAR SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,706		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			20,706	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			20,706	20,706	
Devengamiento 233 2025/03/07 76.857.891-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
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 234 2025/03/07 76.099.325-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA					
MEDINOVA LTDA..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		103,759		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			103,759	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			103,759	103,759	
Devengamiento 235 2025/03/07 77.091.384-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
PINNACLECHILE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,161		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			14,161	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			14,161	14,161	
Devengamiento 236 2025/03/07 76.958.785-3 => DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS D					
IMPRENTA PANTONE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,361,420		DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,361,420	DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO

SUMAS :		1,361,420	1,361,420	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 237 2025/03/07 12.466.390-3 => DEV DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE SALUD RICHARD ANTONIO CONTRERAS LILLO

14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	429,000		DEV DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL
21529-05-999-000-000	OTRAS		429,000	DEV DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL

SUMAS :		429,000	429,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 238 2025/03/07 14.473.354-1 => DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,169,714		DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,951,836	DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-999-000-000	OTROS		217,878	DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO

SUMAS :		2,169,714	2,169,714	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 239 2025/03/07 13.574.795-5 => DEV DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA JESSICA ROJAS ROJAS.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,830		DEV DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		118,830	DEV DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE

SUMAS :		118,830	118,830	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 240 2025/03/07 76.878.952-5 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEB FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,850		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		79,850	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y

SUMAS :		79,850	79,850	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 241 2025/03/07 77.143.474-6 NP => DEV DE REPUESTO PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R SERVICES SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300		DEV DE REPUESTO PARA VEHICULOS DEL CENTRO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		83,300	DEV DE REPUESTO PARA VEHICULOS DEL CENTRO

SUMAS :		83,300	83,300	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 242 2025/03/07 96.556.940-5 => DEV DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,197,157		DEV DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,197,157	DEV DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE

SUMAS :		2,197,157	2,197,157	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 243 2025/03/07 77.830.118-0 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL .HOLISTIKA SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	551,446		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		551,446	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS :		551,446	551,446	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 244 2025/03/07 76.514.913-4 => DEV DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS DEP COMERCIALIZADORA DIMED LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	292,740		DEV DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		292,740	DEV DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS :		292,740	292,740	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 245 2025/03/07 76.490.943-7 => DEV DE COMBUSTIBLES PARA EQUIPO ELECTROGENO DEL CENTRO DE S FACAZ DIVISION COMBUSTIBLE SPA.

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,003		DEV DE COMBUSTIBLES PARA EQUIPO
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		87,003	DEV DE COMBUSTIBLES PARA EQUIPO

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		87,003	87,003	

Devengamiento 247 2025/03/07 77.318.760-6 => DEV DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
LAS VERTIENTES LIMITADA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,396		DEV DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		198,396	DEV DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		198,396	198,396	

Devengamiento 248 2025/03/07 96.568.740-8 => DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
GASCO GLP S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,385,124		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-05-003-000-000	GAS		1,385,124	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		1,385,124	1,385,124	

Devengamiento 249 2025/03/07 76.452.881-6 => DEV DE ACCESO DE INTERNET PARA POSTA DE PANGUE ARRIBA
INGBELL CHILE SPA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE ACCESO DE INTERNET PARA POSTA DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE ACCESO DE INTERNET PARA POSTA DE
SUMAS :		165,172	165,172	

Devengamiento 250 2025/03/07 77.031.601-4 => DEV DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL CENTRO DE SALUD D
SERVICIOS ECOVALLE SPA

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	271,082		DEV DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		271,082	DEV DE RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL
SUMAS :		271,082	271,082	

Devengamiento 251 2025/03/11 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,544,400		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,544,400	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,544,400	2,544,400	

Devengamiento 252 2025/03/11 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE
NUEVOSUR S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,428,010		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		1,428,010	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,428,010	1,428,010	

Devengamiento 253 2025/03/11 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,603		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,031	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
SUMAS :		574,603	574,603	

Devengamiento 254 2025/03/11 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA
SERVICES SPA

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	431,494		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		431,494	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
SUMAS :		431,494	431,494	

Devengamiento 255 2025/03/11 76.022.727-7 => DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y RR HH PARA E
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	274,064		DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		274,064	DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		274,064	274,064	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 256	2025/03/12	77.325.138-K	=> DEV DE MANTENCION A EQUIPOS ELECTROGENOS DEL CENTRO DE SALU		
CESPEDES Y BOVEDIN ELEC SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		560,001		DEV DE MANTENCION A EQUIPOS ELECTROGENOS
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			560,001	DEV DE MANTENCION A EQUIPOS ELECTROGENOS
SUMAS :			560,001	560,001	
Devengamiento 257	2025/03/12	76.465.237-1	=> DEV DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,976		DEV DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			59,976	DEV DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :			59,976	59,976	
Devengamiento 258	2025/03/12	08.083.394-6	=> DEV DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE SALUD		
MARCELO SEPULVEDA MENDEZ					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		69,615		DEV DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO DEL
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			69,615	DEV DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO DEL
SUMAS :			69,615	69,615	
Devengamiento 259	2025/03/12	80.447.400-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,672		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			17,672	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			17,672	17,672	
Devengamiento 260	2025/03/12	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		43,411		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			43,411	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			43,411	43,411	
Devengamiento 261	2025/03/12	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
SUMAS :			498,610	498,610	
Devengamiento 262	2025/03/12	21.824.165-4	=> DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2025		
MARCO ANTONIO VALDIVIA GONZALEZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		523,600		DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			523,600	DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2025
SUMAS :			523,600	523,600	
Devengamiento 263	2025/03/12	76.411.321-7	=> PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		37,300		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,300	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :			37,300	37,300	
Devengamiento 264	2025/03/13	76.022.727-7	=> DEV DE HABILITACION DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y RRHH AÑO		
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		275,947		DEV DE HABILITACION DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS			275,947	DEV DE HABILITACION DE SISTEMA DE
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		440,300		DEV DE HABILITACION DE SISTEMA DE
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			440,300	DEV DE HABILITACION DE SISTEMA DE
SUMAS :			716,247	716,247	
Devengamiento 265	2025/03/13	76.145.008-5	=> DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	332,031		DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		332,031	DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE
SUMAS :		332,031	332,031	
Devengamiento 266 2025/03/13 14.018.564-7 => DEV DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE SALUD ANTONIO ANDRES VALDIVIA MUÑOZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	773,500		DEV DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		773,500	DEV DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL
SUMAS :		773,500	773,500	
Devengamiento 267 2025/03/13 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,564		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		6,564	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		6,564	6,564	
Devengamiento 268 2025/03/14 77.031.601-4 => DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS DEL CENTRO DE SALUD SERVICIOS ECOVALLE SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	210,392		DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS DEL
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		210,392	DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS DEL
SUMAS :		210,392	210,392	
Devengamiento 269 2025/03/14 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
SUMAS :		46,267	46,267	
Devengamiento 270 2025/03/18 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,600		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		10,600	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		10,600	10,600	
Devengamiento 271 2025/03/18 17.823.215-0 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES ANGELICA PAZ URIBE TORO				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 272 2025/03/19 76.398.981-K => DEV DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO PARA EL CENTRO DE CODESUR LTDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	154,700		DEV DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		154,700	DEV DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	238,000		DEV DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		238,000	DEV DE MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICO
SUMAS :		392,700	392,700	
Devengamiento 273 2025/03/20 91.871.000-0 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIOS SILESIA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	407,516		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		407,516	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		407,516	407,516	
Devengamiento 274 2025/03/20 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	431,399		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		431,399	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		431,399	431,399	
Devengamiento 275 2025/03/20 76.237.266-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,178		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		62,178	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		62,178	62,178	
Devengamiento 276 2025/03/20 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 277 2025/03/20 76.389.383-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,880		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		299,880	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		299,880	299,880	
Devengamiento 278 2025/03/20 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	291,740		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		291,740	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		291,740	291,740	
Devengamiento 279 2025/03/20 76.583.857-6 IC => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA GLOBAL CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,766		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		49,766	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		49,766	49,766	
Devengamiento 280 2025/03/20 76.830.090-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,310		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		58,310	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		58,310	58,310	
Devengamiento 281 2025/03/20 77.050.652-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DISTRIPHAR SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,706		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,706	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		20,706	20,706	
Devengamiento 282 2025/03/20 90.073.000-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INSTITUTO SANITAS S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	505,512		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		505,512	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		505,512	505,512	
Devengamiento 283 2025/03/20 81.323.800-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,272		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		153,272	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		153,272	153,272	

Devengamiento 284 2025/03/20 76.669.630-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
OPKO CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,977		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		56,977	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		56,977	56,977	

Devengamiento 285 2025/03/20 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	36,414		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		36,414	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		36,414	36,414	

Devengamiento 286 2025/03/20 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	107,100		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		107,100	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		107,100	107,100	

Devengamiento 287 2025/03/20 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
SUMAS :		108,028	108,028	

Devengamiento 288 2025/03/24 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO PASTEUR S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,320		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		33,320	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		33,320	33,320	

Devengamiento 289 2025/03/24 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	82,824		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		82,824	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		82,824	82,824	

Devengamiento 290 2025/03/24 76.328.242-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
ASPEN CHILE S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,348		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		201,348	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		201,348	201,348	

Devengamiento 291 2025/03/24 94.544.000-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MEGALABS CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	318,920		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		318,920	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		318,920	318,920	

Devengamiento 292 2025/03/24 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	111,298		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		111,298	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		111,298	111,298	

Devengamiento 293 2025/03/24 93.366.000-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COMERCIAL LBF LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,262		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		59,262	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		59,262	59,262	
Devengamiento 294 2025/03/24 84.609.600-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
MADEGOM S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,141		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		183,141	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		183,141	183,141	
Devengamiento 295 2025/03/24 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	1,399,540		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,399,540	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,399,540	1,399,540	
Devengamiento 296 2025/03/24 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	48,124		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		48,124	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		48,124	48,124	
Devengamiento 297 2025/03/24 77.807.840-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,781		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,781	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		11,781	11,781	
Devengamiento 298 2025/03/24 77.478.120-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,564		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,564	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		18,564	18,564	
Devengamiento 299 2025/03/24 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	42,031		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,521	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		34,510	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		42,031	42,031	
Devengamiento 300 2025/03/24 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	39,270		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		39,270	39,270	
Devengamiento 301 2025/03/24 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	87,703		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		87,703	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		87,703	87,703	
Devengamiento 302 2025/03/24 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,869		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		25,869	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		25,869	25,869	
Devengamiento 303 2025/03/24 96.670.640-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA TRADE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	265,727		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		265,727	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		265,727	265,727	
Devengamiento 304 2025/03/25 76.958.785-3 => DEV DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN IMPRENTA PANTONE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	692,580		DEV DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		692,580	DEV DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CENTRO
SUMAS :		692,580	692,580	
Devengamiento 305 2025/03/25 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	123,359		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		123,359	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		123,359	123,359	
Devengamiento 306 2025/03/25 78.035.734-7 => DEV DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LAS ARAUCARIAS SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	291,550		DEV DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		291,550	DEV DE INSUMOS INFORMATICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		291,550	291,550	
Devengamiento 307 2025/03/25 78.026.692-9 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PROVEPRO SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,590		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		191,590	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		191,590	191,590	
Devengamiento 308 2025/03/25 77.070.635-1 => DEV DE CAMILLA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CLINICON SPA.				
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	416,500		DEV DE CAMILLA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO
21529-05-999-000-000	OTRAS		416,500	DEV DE CAMILLA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO
SUMAS :		416,500	416,500	
Devengamiento 309 2025/03/25 61.608.700-2 => DEV DE SERVICIO DE INTERMEDIACION GENERAL PARA EL CENTRO DE CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	707,606		DEV DE SERVICIO DE INTERMEDIACION GENERAL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		707,606	DEV DE SERVICIO DE INTERMEDIACION GENERAL
SUMAS :		707,606	707,606	
Devengamiento 310 2025/03/25 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO PASTEUR S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,560		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		147,560	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		147,560	147,560	
Devengamiento 311 2025/03/26 69.264.500-6 I. => DEV DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,189,418		DEV DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,189,418	DEV DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

SUMAS :	6,189,418	6,189,418
---------	-----------	-----------

Devengamiento	312	2025/03/26	76.818.263-9	=> DEV DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE S		
SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		73,721	DEV DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA		
21522-09-999-000-000	OTROS			73,721	DEV DE ARRIENDO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA	
SUMAS :			73,721	73,721		

Devengamiento 313 2025/03/26 77.143.474-6 NP		=> DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA		
SERVICES SPA				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	431,494		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		431,494	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
S U M A S :		431,494	431,494	

Devengamiento 314 2025/03/28 14.473.354-1		=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,000		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		21,000	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		21,000	21,000	

Devengamiento 315 2025/03/28 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	400,050		DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
21522-05-002-000-000	AGUA		400,050	DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		400,050	400,050	

Devengamiento 316 2025/03/31 69.264.500-6 I.		=> DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL			
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	118,973,613	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,714,134	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	41,714,134	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,614,526	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,852,757	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	750,095	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,671,930	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,178,427	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,712,916	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,029,695	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,452,862	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,069,568	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,457,080	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,755,489	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	53,901,723	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,012,490	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	20,012,490	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,894,370	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	187,946	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	163,698	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	527,678	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,272,569	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	975,426	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,396,718	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	172,464	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	72,854	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,213,020	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		172,875,336	172,875,336

Decreto 76 2025/03/05 76.055.804-4		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S	
INVERSIONES PHARMAVISAN S-A			
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	159,817	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		159,817	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		159,817	159,817	
Decreto 77 2025/03/05 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE TRADE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	472,145		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		472,145	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		472,145	472,145	
Decreto 78 2025/03/05 76.857.891-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES C Y F SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,371		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		196,371	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		196,371	196,371	
Decreto 79 2025/03/05 81.323.800-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	268,226		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		268,226	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		268,226	268,226	
Decreto 80 2025/03/05 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	76,160		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		76,160	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		76,160	76,160	
Decreto 81 2025/03/05 77.261.801-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE .COMERCIAL HEVEA SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	159,198		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		159,198	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		159,198	159,198	
Decreto 82 2025/03/05 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	229,393		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		229,393	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		229,393	229,393	
Decreto 83 2025/03/05 76.956.140-4 ETHON => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,224		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		35,224	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		35,224	35,224	
Decreto 84 2025/03/05 90.073.000-4 INSTITUTO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SANITAS S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	527,527		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		527,527	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		527,527	527,527	
Decreto 85 2025/03/05 94.544.000-7 MEGALABS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,184		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		16,184	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		16,184	16,184	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Decreto 86 2025/03/05 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE PHARMA MEDICAL LIMITADA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	40,989		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,989	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,989	40,989	

Decreto 87 2025/03/05 76.389.383-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	317,790		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		317,790	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		317,790	317,790	

Decreto 88 2025/03/05 76.099.325-5 MEDINOVA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LTDA..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,676		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,676	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		24,676	24,676	

Decreto 89 2025/03/05 78.914.950-K SALLES Y => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,520		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,520	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		9,520	9,520	

Decreto 90 2025/03/05 94.398.000-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS LAFI LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160,650		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		160,650	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		160,650	160,650	

Decreto 91 2025/03/05 96.986.070-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE PARACLINICS S.A..

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	118,881		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		118,881	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		118,881	118,881	

Decreto 92 2025/03/05 76.583.857-6 IC GLOBAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHILE SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	49,766		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		49,766	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		49,766	49,766	

Decreto 93 2025/03/05 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	228,099		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		228,099	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		228,099	228,099	

Decreto 94 2025/03/05 77.354.932-K BECRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABS SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,996		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,996	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		9,996	9,996	

Decreto 95 2025/03/05 77.050.652-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE DISTRIPHAR SPA.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,852		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		50,852	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		50,852	50,852	
Decreto 96 2025/03/05 76.860.782-6 CELL ZION => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	16,108		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		16,108	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		16,108	16,108	
Decreto 97 2025/03/05 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,590,249		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,590,249	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,590,249	2,590,249	
Decreto 98 2025/03/05 78.238.490-2 TEXTIL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SUPER LIMITADA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	124,426		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		124,426	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		124,426	124,426	
Decreto 99 2025/03/05 76.032.097-8 SYNTHON => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHILE LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,700		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		37,700	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		37,700	37,700	
Decreto 100 2025/03/05 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	664,496		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		664,496	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		664,496	664,496	
Decreto 101 2025/03/05 96.945.670-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE NOVOFARMA SERVICE S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	498,610		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		498,610	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		498,610	498,610	
Decreto 102 2025/03/05 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIO CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,751		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		36,751	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		36,751	36,751	
Decreto 103 2025/03/05 88.597.500-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIO BIOSANO SA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	239,785		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		239,785	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		239,785	239,785	
Decreto 104 2025/03/05 76.133.312-7 LAB. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE HOSPIFARMA CHILE LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,435		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		14,435	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		14,435	14,435	

Decreto 105 2025/03/05 77.240.238-4 EMCURE => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE PHARMA CHILE SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	264,001		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		264,001	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		264,001	264,001	

Decreto 106 2025/03/05 92.288.000-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	33,463		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		33,463	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		33,463	33,463	

Decreto 107 2025/03/05 76.592.530-4 FLEXING => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHILE SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	164,880		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,880	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		164,880	164,880	

Decreto 108 2025/03/05 77.807.840-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,781		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		11,781	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		11,781	11,781	

Decreto 109 2025/03/05 93.049.000-8 TEXTILES => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE ZAHR SA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	535,500		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		535,500	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		535,500	535,500	

Decreto 110 2025/03/05 77.006.073-7 DFM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE PHARMA SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,565		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		75,565	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		75,565	75,565	

Decreto 111 2025/03/05 91.637.000-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIO RECALCINE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	192,763		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		192,763	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		192,763	192,763	

Decreto 112 2025/03/05 96.026.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHEMOPHARMA S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,463		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		93,463	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		93,463	93,463	

Decreto 113 2025/03/05 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	1,501,399		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,501,399	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,501,399	1,501,399	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Decreto 114 2025/03/05 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	257,152		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		257,152	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		257,152	257,152	

Decreto 115 2025/03/05 76.079.782-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE WINPHARM SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108,392		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		108,392	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		108,392	108,392	

Decreto 116 2025/03/05 76.705.621-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CEGASURGICAL SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	36,564		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		36,564	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		36,564	36,564	

Decreto 117 2025/03/05 77.478.120-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,416		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		31,416	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		31,416	31,416	

Decreto 118 2025/03/05 77.402.517-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE ABASTECIMIENTO CLINICO SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	128,520		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		128,520	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		128,520	128,520	

Decreto 119 2025/03/05 76.120.786-5 VESALIUS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,340		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		221,340	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		221,340	221,340	

Decreto 120 2025/03/05 76.425.175-K ZERICUM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	232,050		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		232,050	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		232,050	232,050	

Decreto 121 2025/03/05 76.437.991-8 SEVEN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE PHARMA CHILE SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,479		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		35,479	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		35,479	35,479	

Decreto 122 2025/03/05 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE NETWORK SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	418,575		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		418,575	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		418,575	418,575	

Decreto 123 2025/03/05 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE MADEGOM S.A.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	177,548		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		177,548	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 177,548 177,548

Decreto 124 2025/03/05 76.186.732-6 BSN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE MEDICAL SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	247,520		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		247,520	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 247,520 247,520

Decreto 125 2025/03/05 76.986.924-7 MDC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE HEALTH SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,465		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		86,465	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 86,465 86,465

Decreto 126 2025/03/05 76.328.242-2 ASPEN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CHILE S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,674		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		100,674	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 100,674 100,674

Decreto 127 2025/03/05 77.615.297-8 ALEMBIC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE PHARMACEUTICALS SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	232,407		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		232,407	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 232,407 232,407

Decreto 128 2025/03/05 76.237.266-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,178		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		62,178	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 62,178 62,178

Decreto 129 2025/03/05 79.581.120-6 DIFEM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIOS S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146,720		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		146,720	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 146,720 146,720

Decreto 130 2025/03/05 76.105.305-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LUXYPHARM SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	197,183		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
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.		265,013	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 265,013 265,013

Decreto 131 2025/03/05 76.274.027-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE INDOPHARMA SA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,061		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,061	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 43,061 43,061

Decreto 132 2025/03/05 96.884.770-8 ITF => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	271,320		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		271,320	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

SUMAS :	271,320	271,320
---------	---------	---------

Decreto 133 2025/03/05 96.519.830-K	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE BESTPHARMA S.A.			
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,946		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		15,946	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	15,946	15,946		

Decreto 134 2025/03/05 91.871.000-0	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIOS SILESIA S.A.			
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	407,516		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		407,516	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	407,516	407,516		

Decreto 135 2025/03/05 76.125.564-9	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.			
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	482,486		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		482,486	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	482,486	482,486		

Decreto 136 2025/03/05 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	141,372		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		141,372	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	141,372	141,372		

Decreto 137 2025/03/05 77.794.832-6	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIO BIOVAL SPA			
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,270	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	39,270	39,270		

Decreto 138 2025/03/05 96.545.810-7	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA			
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,610		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	223,006		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		244,616	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	244,616	244,616		

Decreto 139 2025/03/05 76.175.092-5 ASCEND	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIES SPA.			
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	598,063		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		598,063	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	598,063	598,063		

Decreto 140 2025/03/05 77.618.767-4 REDLAB SA	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE			
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	964,603		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		964,603	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	964,603	964,603		

Decreto 141 2025/03/05 77.618.761-5 MEDIKS S.A..	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S			
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	307,896		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	222,768		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		530,664	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		530,664	530,664	

Decreto 142 2025/03/05 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	456,609		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		456,609	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		456,609	456,609	

Decreto 143 2025/03/05 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIO PASTEUR S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160,650		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		160,650	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		160,650	160,650	

Decreto 144 2025/03/05 96.655.860-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU FACTORING SECURITY.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	273,403		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		273,403	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		273,403	273,403	

Decreto 145 2025/03/05 96.667.560-8 TANNER => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y S SERVICIOS FINANCIEROS S.A..

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	278,460		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		278,460	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		278,460	278,460	

Decreto 146 2025/03/07 18.227.401-1 VALESKA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	303,744		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	303,744	303,744	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		259,701	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,043	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		607,488	607,488	

Decreto 147 2025/03/07 18.981.580-8 MARIA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	763,164		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	763,164	763,164	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		652,505	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		110,659	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		1,526,328	1,526,328	

Decreto 148 2025/03/07 20.009.344-5 CAMILA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRE IVANIA DURAN POBLETE.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	576,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	576,000	576,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		492,480	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,520	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		1,152,000	1,152,000	

Decreto 149 2025/03/07 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRE FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,716,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,716,000	1,716,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,467,180	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		248,820	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		3,432,000	3,432,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 150 2025/03/07 19.808.372-0 CAROLINA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBR				
ANDREA ACEVEDO PEREZ.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,344,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,344,000	1,344,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,149,120	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		194,880	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		2,688,000	2,688,000	
Decreto 151 2025/03/07 18.484.806-6 JUAN => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 C				
CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	255,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	255,000	255,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		218,025	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,975	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		510,000	510,000	
Decreto 152 2025/03/07 17.156.907-9 TAMARA => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025 CO				
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	385,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	385,000	385,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		329,175	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		55,825	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		770,000	770,000	
Decreto 153 2025/03/07 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV				
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	180,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		154,584	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,216	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		180,800	180,800	
Decreto 154 2025/03/07 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE				
FRANCHESCA CASTILLO HERRERA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	108,480		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		92,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,730	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		108,480	108,480	
Decreto 155 2025/03/07 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV				
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,092,626		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		934,195	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		158,431	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,092,626	1,092,626	
Decreto 156 2025/03/07 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE				
FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	355,938		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		304,327	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,611	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		355,938	355,938	
Decreto 157 2025/03/07 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV				
PATRICIO DIAZ SOLIS.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	468,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		400,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		67,860	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		468,000	468,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Decreto 158 2025/03/07 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	616,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		526,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,320	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		616,000	616,000	

Decreto 159 2025/03/07 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE JAVIER RIOS PEREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	595,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		508,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		595,000	595,000	

Decreto 160 2025/03/07 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,170,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,000,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		169,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,170,000	1,170,000	

Decreto 161 2025/03/07 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,170,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,000,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		169,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,170,000	1,170,000	

Decreto 162 2025/03/07 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	735,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		628,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		735,000	735,000	

Decreto 163 2025/03/07 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE 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	

Decreto 164 2025/03/07 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	173,250		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		148,129	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,121	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		173,250	173,250	

Decreto 165 2025/03/07 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		427,534	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,506	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,040	500,040	

Decreto 166 2025/03/07 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		427,534	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,506	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 167 2025/03/07 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV
PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,000,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		855,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		145,012	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 168 2025/03/07 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	595,760		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		509,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,385	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :		595,760	595,760	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 169 2025/03/07 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV
PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

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

SUMAS :		528,000	528,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 170 2025/03/07 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV
SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	140,300		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		119,956	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,344	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :		140,300	140,300	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 171 2025/03/07 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONV
LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	104,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		88,920	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,080	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :		104,000	104,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 172 2025/03/07 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONVE
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 173 2025/03/07 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	577,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		493,762	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,738	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :		577,500	577,500	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 174 2025/03/07 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
VALESKA ALMENDRA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	492,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
----------------------	-------------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		420,660	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		71,340	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 492,000 492,000

Decreto 175 2025/03/07 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

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

SUMAS : 528,000 528,000

Decreto 176 2025/03/07 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
ISIDORA CORNEJO MANCILLA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	551,100		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		471,190	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		79,910	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 551,100 551,100

Decreto 177 2025/03/07 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
ALEJANDRA DIAZ CASTRO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	492,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		420,660	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		71,340	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 492,000 492,000

Decreto 178 2025/03/07 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	342,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		292,410	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,590	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 342,000 342,000

Decreto 179 2025/03/07 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	573,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		489,915	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,085	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 573,000 573,000

Decreto 180 2025/03/07 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	264,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		225,720	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,280	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 264,000 264,000

Decreto 181 2025/03/07 18.674.275-3 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
CARINA LEAL SEPULVEDA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	435,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		371,925	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,075	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 435,000 435,000

Decreto 182 2025/03/07 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBR
ROXANA MARCILLO MERINO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,760,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,504,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		255,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

SUMAS :	1,760,000	1,760,000
---------	-----------	-----------

Decreto 183 2025/03/07 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	591,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		505,732	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		85,768	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	591,500	591,500
---------	---------	---------

Decreto 184 2025/03/07 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
OSVALDO MORA CONTRERAS. .

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	629,280		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		538,034	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,246	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	629,280	629,280
---------	---------	---------

Decreto 185 2025/03/07 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	807,120		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		603,213	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		117,032	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		82,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		4,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	807,120	807,120
---------	---------	---------

Decreto 186 2025/03/07 69.264.500-6 I. => PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS SRA MARISOL YAÑEZ
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	82,875		PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS SRA MARISOL
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	4,000		PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS SRA MARISOL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		86,875	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS SRA MARISOL

SUMAS :	86,875	86,875
---------	--------	--------

Decreto 187 2025/03/12 61.608.700-2 CENTRAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU
DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,852,608		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,852,608	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	2,852,608	2,852,608
---------	-----------	-----------

Decreto 188 2025/03/12 76.423.281-K PISA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU
FARMACEUTICA DE CHILE SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262,503		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		262,503	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	262,503	262,503
---------	---------	---------

Decreto 189 2025/03/12 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	1,385,124		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,385,124	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	1,385,124	1,385,124
---------	-----------	-----------

Decreto 190 2025/03/12 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU
NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,280,487		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,280,487	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	2,280,487	2,280,487
---------	-----------	-----------

Decreto 191 2025/03/12 76.669.630-9 OPKO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,501,399		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,501,399	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,501,399	1,501,399	
Decreto 192 2025/03/12 77.649.912-9 MEDICAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU FRONT SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	105,315		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		105,315	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		105,315	105,315	
Decreto 193 2025/03/12 76.133.312-7 LAB. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU HOSPIFARMA CHILE LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103,685		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		103,685	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		103,685	103,685	
Decreto 194 2025/03/12 76.125.564-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	482,486		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		482,486	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		482,486	482,486	
Decreto 195 2025/03/12 76.705.621-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU CEGASURGICAL SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	36,564		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		36,564	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		36,564	36,564	
Decreto 196 2025/03/12 91.546.000-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIO SANDERSON S.A..				
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 197 2025/03/12 96.969.310-0 SOC. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU COMERCIAL BJ SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	51,836		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		51,836	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		51,836	51,836	
Decreto 198 2025/03/12 76.383.221-K EXELTIS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU CHILE SPA.				
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 199 2025/03/12 96.884.770-8 ITF => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	271,320		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		271,320	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		271,320	271,320	
Decreto 200 2025/03/12 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	514,919		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		514,919	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		514,919	514,919	
Decreto 201 2025/03/12 91.871.000-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIOS SILESIA S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	398,091		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		398,091	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		398,091	398,091	
Decreto 202 2025/03/12 76.274.027-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU INDOPHARMA SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,061		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,061	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		43,061	43,061	
Decreto 203 2025/03/12 81.323.800-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246,568		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		246,568	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		246,568	246,568	
Decreto 204 2025/03/12 76.105.305-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LUXYPHARM SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,483		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		42,483	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		42,483	42,483	
Decreto 205 2025/03/12 77.261.801-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU .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 206 2025/03/12 77.050.652-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU 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 207 2025/03/12 76.175.092-5 ASCEND => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIES SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	608,475		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		608,475	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		608,475	608,475	
Decreto 208 2025/03/12 96.026.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU CHEMOPHARMA S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,463		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		93,463	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		93,463	93,463	
Decreto 209 2025/03/12 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU MADEGOM S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	91,035		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		91,035	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		91,035	91,035	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 210 2025/03/12 76.423.281-K PISA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU FARMACEUTICA DE CHILE SPA.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		255,898		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			255,898	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			255,898	255,898	
Decreto 211 2025/03/12 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIO CHILE S.A.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,564		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			18,564	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			18,564	18,564	
Decreto 212 2025/03/12 77.006.073-7 DFM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU 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 213 2025/03/12 91.637.000-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIO RECALCINE S.A.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		91,785		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			91,785	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			91,785	91,785	
Decreto 214 2025/03/12 77.354.932-K BECRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABS SPA.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		98,929		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			98,929	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			98,929	98,929	
Decreto 215 2025/03/12 94.544.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU MEGALABS CHILE S.A.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		238,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			238,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			238,000	238,000	
Decreto 216 2025/03/12 76.425.175-K ZERICUM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU SPA.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		232,050		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			232,050	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			232,050	232,050	
Decreto 217 2025/03/12 76.479.314-5 ALPHA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU 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 218 2025/03/12 76.032.097-8 SYNTHON => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU CHILE LTDA.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,994		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			15,994	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			15,994	15,994	
Decreto 219 2025/03/12 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU TRADE S.A.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		339,281		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		339,281	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		339,281	339,281	
Decreto 220 2025/03/12 76.055.804-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU INVERSIONES PHARMAVISAN S.-A				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	141,729		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		141,729	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		141,729	141,729	
Decreto 221 2025/03/12 77.781.470-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	76,160		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		76,160	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		76,160	76,160	
Decreto 222 2025/03/12 76.857.605-K PHARMA NETWORK SPA. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	521,030		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		521,030	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		521,030	521,030	
Decreto 223 2025/03/12 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,628		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		58,628	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		58,628	58,628	
Decreto 224 2025/03/12 77.618.761-5 MEDIKS S.A.. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,780		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		73,780	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		73,780	73,780	
Decreto 225 2025/03/12 77.794.832-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU LABORATORIO BIOVAL SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,270	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		39,270	39,270	
Decreto 226 2025/03/12 77.618.767-4 REDLAB SA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	357,262		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		357,262	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		357,262	357,262	
Decreto 227 2025/03/12 96.545.810-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	188,496		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		188,496	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		188,496	188,496	
Decreto 228 2025/03/12 78.238.490-2 TEXTIL SUPER LIMITADA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	61,880		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		61,880	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		61,880	61,880	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Decreto 229 2025/03/12 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU NETWORK SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,664		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,664	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		6,664	6,664	

Decreto 230 2025/03/12 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU PHARMA MEDICAL LIMITADA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,608		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		58,608	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		58,608	58,608	

Decreto 231 2025/03/12 76.860.782-6 CELL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	25,061		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		25,061	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		25,061	25,061	

Decreto 232 2025/03/12 96.519.830-K BESTPHARMA S.A. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,732		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		74,732	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		74,732	74,732	

Decreto 233 2025/03/12 76.857.891-5 INVERSIONES C Y F SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,790		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,790	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,790	40,790	

Decreto 234 2025/03/12 78.350.440-5 CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	13,923		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,923	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,923	13,923	

Decreto 235 2025/03/12 76.986.924-7 MDC HEALTH SPA. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,641		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,641	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		3,641	3,641	

Decreto 236 2025/03/12 76.711.330-7 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,593		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		124,593	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		124,593	124,593	

Decreto 237 2025/03/12 76.583.857-6 IC GLOBAL CHILE SPA. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	49,766		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		49,766	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		49,766	49,766	

Decreto 238 2025/03/12 76.592.530-4 FLEXING CHILE SPA. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y SU

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,337		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,337	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		94,337	94,337	
Decreto 239 2025/03/12 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	47,838		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		47,838	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		47,838	47,838	
Decreto 240 2025/03/12 76.215.260-6 NEMO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A..				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	38,956		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		38,956	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		38,956	38,956	
Decreto 241 2025/03/12 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	122,035		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		122,035	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		122,035	122,035	
Decreto 242 2025/03/12 76.857.891-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES C Y F SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	153,785		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		153,785	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		153,785	153,785	
Decreto 243 2025/03/12 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	150,535		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,535	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		150,535	150,535	
Decreto 244 2025/03/12 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	14,161		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		14,161	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		14,161	14,161	
Decreto 245 2025/03/12 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	78,183		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		78,183	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		78,183	78,183	
Decreto 246 2025/03/12 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	17,143		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		17,143	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,143	17,143	
Decreto 247 2025/03/12 77.240.238-4 EMCURE => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA CHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	44,018		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		44,018	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		44,018	44,018	

Decreto 248 2025/03/12 76.215.260-6 NEMO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A..

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	38,956		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		38,956	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		38,956	38,956	

Decreto 249 2025/03/12 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. => PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS CONVENIO 2024

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	10		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS CONVENIO 2024
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	10	10	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS CONVENIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		10	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS CONVENIO 2024
SUMAS :		20	20	

Decreto 250 2025/03/12 21.824.165-4 MARCO => PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2025 ANTONIO VALDIVIA GONZALEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	523,600		PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,922	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		447,678	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2025
SUMAS :		523,600	523,600	

Decreto 251 2025/03/12 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.. => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	37,300		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		37,300	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		37,300	37,300	

Decreto 252 2025/03/18 76.099.325-5 MEDINOVA LTDA.. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103,759		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		103,759	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		103,759	103,759	

Decreto 253 2025/03/18 16.998.947-8 DANIELA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	241,575		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		241,575	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		241,575	241,575	

Decreto 254 2025/03/18 17.823.215-0 ANGELICA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME PAZ URIBE TORO

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	315,098		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		315,098	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		315,098	315,098	

Decreto 255 2025/03/18 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A. => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE

21522-05-002-000-000	AGUA	1,428,010		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,428,010	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,428,010	1,428,010	

Decreto 256 2025/03/18 19.882.539-5 JOSE => PAGO DE REEMBOLSO A FUNCIONARIOS POR CORREO INSTITUCIONAL S IGNACIO IBARRA CASTILLO

21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	15,351		PAGO DE REEMBOLSO A FUNCIONARIOS POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		15,351	PAGO DE REEMBOLSO A FUNCIONARIOS POR
SUMAS :		15,351	15,351	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Decreto 257 2025/03/18 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,544,400		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,544,400	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,544,400	2,544,400	

Decreto 258 2025/03/18 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	527,031		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,603	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		574,603	574,603	

Decreto 259 2025/03/18 77.318.760-6 LAS VERTIENTES LIMITADA. => PAGO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	198,396		PAGO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		198,396	PAGO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		198,396	198,396	

Decreto 260 2025/03/18 81.535.500-8 EMPRESA PERIODOSTICA CURICO LTDA.. => PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO LA PRENS

21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	31,416		PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		31,416	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO EN
SUMAS :		31,416	31,416	

Decreto 261 2025/03/18 76.958.785-3 IMPRENTA PANTONE SPA. => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	201,824		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		201,824	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		201,824	201,824	

Decreto 262 2025/03/18 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R

21522-04-999-000-000	OTROS	43,760		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,760	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		43,760	43,760	

Decreto 263 2025/03/18 80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	17,672		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		17,672	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,672	17,672	

Decreto 264 2025/03/18 77.031.601-4 SERVICIOS ECOVALLE SPA => PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS DEL CENTRO DE SAL

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	271,082		PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		271,082	PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
SUMAS :		271,082	271,082	

Decreto 265 2025/03/18 77.830.118-0 .HOLISTIKA SPA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

21522-04-999-000-000	OTROS	551,446		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		551,446	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		551,446	551,446	

Decreto 266 2025/03/18 76.079.782-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
WINPHARM SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,411		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,411	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		43,411	43,411	
Decreto 267 2025/03/18 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,951,836		PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-999-000-000	OTROS	217,878		PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,169,714	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
SUMAS :		2,169,714	2,169,714	
Decreto 268 2025/03/18 76.958.785-3 IMPRENTA => PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD Y SUS				
PANTONE SPA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,361,420		PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,361,420	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,361,420	1,361,420	
Decreto 269 2025/03/18 12.466.390-3 RICHARD => PAGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE SALUD				
ANTONIO CONTRERAS LILLO				
21529-05-999-000-000	OTRAS	429,000		PAGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		429,000	PAGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL
SUMAS :		429,000	429,000	
Decreto 270 2025/03/18 76.514.913-4 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
COMERCIALIZADORA DIMED LTDA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	292,740		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		292,740	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		292,740	292,740	
Decreto 271 2025/03/18 76.490.943-7 FACAZ => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO ELECTROGENO DEL CENTRO DE S				
DIVISION COMBUSTIBLE SPA.				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	87,003		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		87,003	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO
SUMAS :		87,003	87,003	
Decreto 272 2025/03/18 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	6,564		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,564	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		6,564	6,564	
Decreto 273 2025/03/18 76.465.237-1 => PAGO DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	59,976		PAGO DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,976	PAGO DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		59,976	59,976	
Decreto 275 2025/03/18 13.574.795-5 JESSICA => PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R				
ROJAS ROJAS.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	118,830		PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		118,830	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		118,830	118,830	
Decreto 276 2025/03/18 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE ACCESO DE INTERNET PARA POSTA PANGUE ARRIBA				
CHILE SPA.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE ACCESO DE INTERNET PARA POSTA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE ACCESO DE INTERNET PARA POSTA

SUMAS :		165,172	165,172	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 277 2025/03/18 76.022.727-7 JUAN => PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y RR HH PARA VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.

21522-09-999-000-000	OTROS	274,064		PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		274,064	PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE

SUMAS :		274,064	274,064	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 278 2025/03/18 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,600		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		10,600	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE

SUMAS :		10,600	10,600	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 279 2025/03/26 69.264.500-6 I. => PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE S MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,189,418		PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,189,418	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS

SUMAS :		6,189,418	6,189,418	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 280 2025/03/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,714,134		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	41,714,134		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,614,526		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,852,757		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	750,095		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,671,930		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,178,427		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,712,916		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,029,695		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,452,862		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,069,568		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,457,080		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,755,489		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,012,490		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	20,012,490		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,894,370		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	187,946		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	163,698		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	527,678		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,272,569		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	975,426		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,396,718		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	172,464		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	72,854		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,213,020		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		172,875,336	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	32,299,064	32,299,064	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,123,601	2,123,601	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,161,233	12,161,233	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS :		219,459,234	219,459,234	
---------	--	-------------	-------------	--

Decreto 281 2025/03/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,106,808		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,106,808	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,501,161		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,501,161	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,607,969	3,607,969	

Devengamiento 11 2025/03/10 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL DE F MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		3,420,595	DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	3,420,595		DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS DE
SUMAS :		3,420,595	3,420,595	

Devengamiento 12 2025/03/12 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMIENTOS Y OTRAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,917,354	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	3,785,510		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	131,844		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		6,115,703	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE
11508-99-999-000-000	OTROS	6,115,703		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE
SUMAS :		10,033,057	10,033,057	

Devengamiento 13 2025/03/17 69.264.500-6 I. => DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		30,000,000	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	30,000,000		DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO
SUMAS :		30,000,000	30,000,000	

Devengamiento 14 2025/03/27 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA MES DE MARZO DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		182,331,873	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	779,737		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	748,102		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,848,599		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PERCAPITA
SUMAS :		182,331,873	182,331,873	

Total :Marzo		1,151,741,488	1,067,081,488	
Arrastre :		1,151,741,488	1,067,081,488	