

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

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

Movimiento Mayo de 2025

M. Presupue. 7 2025/05/13 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	2,410,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	590,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		8,500,000	2,500,000	

M. Presupue. 8 2025/05/27 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		800,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	800,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		2,800,000	2,800,000	

Ingreso 15 2025/05/09 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMENTOS PRAPS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA		1,335,920	INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMENTOS
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		10,391,472	INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMENTOS
21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS		1,317,359	INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMENTOS
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL		57,884,345	INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMENTOS
21405-07-010-000-000	SENAME		3,610,950	INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMENTOS
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		4,500,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMENTOS
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		27,924,607	INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMENTOS
11101-00-000-000-000	CAJA	106,964,653		INGRESOS POR CONCEPTOS DE REFORZAMENTOS
S U M A S :		106,964,653	106,964,653	

Ingreso 16 2025/05/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE MAYO Y APOORTE MUNICI
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		33,627,000	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
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
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,848,598	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		754,116	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		654,057	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	215,839,206		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
S U M A S :		215,839,206	215,839,206	

Ingreso 17 2025/05/30 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA		54,640,033	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD		19,514,600	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-013-000-000	ATENCION DOMILIARIA PAÑALES		549,561	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		25,070,460	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11101-00-000-000-000	CAJA	99,774,654		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
S U M A S :		99,774,654	99,774,654	

Traspaso 10 2025/05/09 69.264.500-6 I. => DEPOSITO EN BANCO ESTADO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11101-00-000-000-000	CAJA		106,964,653	DEPOSITO EN BANCO ESTADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	27,924,607		DEPOSITO EN BANCO ESTADO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	79,040,046		DEPOSITO EN BANCO ESTADO
S U M A S :		106,964,653	106,964,653	

Traspaso 11 2025/05/09 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y RECEPCIOS DE DI

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,279,530	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	(1,279,530)	(1,279,530)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,279,530		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	1,279,530		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11405-07-002-000-000	.CONVENIO SALUD MENTAL	1,279,530	1,279,530	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,279,530	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		455,000	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	(455,000)	(455,000)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	455,000		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	455,000		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	455,000	455,000	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		455,000	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,432,846	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	(5,432,846)	(5,432,846)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	5,432,846		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	5,432,846		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	5,432,846	5,432,846	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		5,432,846	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		4,601,191	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	(2,056,864)	(2,056,864)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	(2,056,864)	(2,056,864)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	(67,592)	(67,592)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	(269,194)	(269,194)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	(150,677)	(150,677)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	4,601,191		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	4,601,191		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	4,601,191	4,601,191	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		4,601,191	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		2,231,308	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	(1,060,572)	(1,060,572)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	(1,060,572)	(1,060,572)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	(110,164)	(110,164)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	2,231,308		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	2,231,308		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	2,231,308	2,231,308	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,231,308	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,774,106	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	3,774,106		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
S U M A S :		31,773,856	31,773,856	

Traspaso 12 2025/05/19 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE COMPROBANTE CONTABLE N°55 POR ANULACION DE FACTUR
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		245,854	AJUSTE DE COMPROBANTE CONTABLE N°55 POR
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		(245,854)	AJUSTE DE COMPROBANTE CONTABLE N°55 POR

S U M A S :

Traspaso 13 2025/05/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO EN BANCO ESTADO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11101-00-000-000-000	CAJA		99,774,654	DEPOSITO EN BANCO ESTADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	25,070,460		DEPOSITO EN BANCO ESTADO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	74,704,194		DEPOSITO EN BANCO ESTADO

S U M A S :

99,774,654 99,774,654

Traspaso 14 2025/05/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y RECEPCION DE DI
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		4,689,733	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	(2,269,337)	(2,269,337)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	(2,269,337)	(2,269,337)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	(82,621)	(82,621)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	(68,438)	(68,438)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,947,000	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	(4,947,000)	(4,947,000)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONES Y

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,780,422	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONESY
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(12,463,586)	(12,463,586)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONESY
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	(316,836)	(316,836)	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONESY
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	22,417,155		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONESY
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	22,417,155		AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONESY
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	22,417,155	22,417,155	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONESY
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		22,417,155	AJUSTE POR CORRECCION DE CONTABILIZACIONESY
S U M A S :		44,834,310	44,834,310	

Traspaso 15 2025/05/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES MAYO DEL 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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

Devengamiento 451 2025/05/05 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	232,900		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		232,900	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
S U M A S :		232,900	232,900	

Devengamiento 452 2025/05/05 77.055.785-2 => DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SCANNO SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,658,299		DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6,658,299	DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
S U M A S :		6,658,299	6,658,299	

Devengamiento 453 2025/05/05 96.568.740-8 => DEV DE GAS PARA CALDERA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
GASCO GLP S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	427,281		DEV DE GAS PARA CALDERA DEL CENTRO DE SALUD
21522-05-003-000-000	GAS		427,281	DEV DE GAS PARA CALDERA DEL CENTRO DE SALUD
S U M A S :		427,281	427,281	

Devengamiento 454 2025/05/05 77.031.601-4 => DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS DEL CENTRO DE SALU
SERVICIOS ECOVALLE SPA

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	198,254		DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		198,254	DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
S U M A S :		198,254	198,254	

Devengamiento 455 2025/05/05 77.091.384-5 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
PINNACLECHILE SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	642,971		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		642,971	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
S U M A S :		642,971	642,971	

Devengamiento 456 2025/05/05 76.215.260-6 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
NEMO CHILE S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,956		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		38,956	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
S U M A S :		38,956	38,956	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

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

Devengamiento 457 2025/05/05 80.447.400-5		=> DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,255		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,255	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		17,255	17,255	

Devengamiento 458 2025/05/05 91.546.000-3		=> DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIO SANDERSON S.A..		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	324,870		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		324,870	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		324,870	324,870	

Devengamiento 459 2025/05/08 15.443.836-K		=> DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,080,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,080,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,080,000	1,080,000	

Devengamiento 460 2025/05/08 13.801.573-4		=> DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	605,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		605,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		605,000	605,000	

Devengamiento 461 2025/05/08 20.169.505-8		=> DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE JOSE ENRIQUE URBINA GARRIDO		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	706,800		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		706,800	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		706,800	706,800	

Devengamiento 462 2025/05/08 15.737.031-6		=> DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE MARIA JOSE LOPEZ ROJAS		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,164,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,164,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,164,000	1,164,000	

Devengamiento 463 2025/05/08 18.678.540-1		=> DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		700,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		700,000	700,000	

Devengamiento 464 2025/05/08 16.555.008-0		=> DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		735,000	735,000	

Devengamiento 465 2025/05/08 13.612.898-1		=> DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	138,600		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		138,600	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		138,600	138,600	

Devengamiento 466 2025/05/08 26.390.644-6		=> DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE JOSBEL NUNEZ ARCILA		
--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		500,040	500,040	
Devengamiento 467 2025/05/08 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	666,720		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		666,720	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		666,720	666,720	
Devengamiento 468 2025/05/08 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE JUAN PABLO CALDERON JARDINES.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
Devengamiento 469 2025/05/08 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	994,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		994,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		994,500	994,500	
Devengamiento 470 2025/05/08 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	122,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		122,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		122,000	122,000	
Devengamiento 471 2025/05/08 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		205,200	205,200	
Devengamiento 472 2025/05/08 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		820,800	820,800	
Devengamiento 473 2025/05/08 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	616,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		616,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		616,000	616,000	
Devengamiento 474 2025/05/08 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	522,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		522,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		522,000	522,000	
Devengamiento 475 2025/05/08 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	543,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		543,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		543,000	543,000	

Devengamiento 476 2025/05/08 21.271.186-1 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	600,600		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		600,600	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

Devengamiento 477 2025/05/08 20.880.589-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

ERICA ALEJANDRA DIAZ CASTRO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	519,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		519,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :		519,000	519,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 478 2025/05/08 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	354,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		354,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :		354,000	354,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 479 2025/05/08 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	594,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		594,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :		594,000	594,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 480 2025/05/08 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	636,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		636,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :		636,000	636,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 481 2025/05/08 18.674.275-3 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

ANA CARINA LEAL SEPULVEDA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	425,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		425,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :		425,000	425,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 482 2025/05/08 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

TATY ROXANA MARCILLO MERINO.

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

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

Devengamiento 483 2025/05/08 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	626,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		626,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :		626,500	626,500	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 484 2025/05/08 20.007.574-9 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

FRANCO ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	126,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		126,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :		126,000	126,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 485 2025/05/08 18.572.280-5 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LANA MICAELA TRONCOSO QUEZADA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		120,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		120,000	120,000	
Devengamiento 486 2025/05/08 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,501,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,501,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,501,500	1,501,500	
Devengamiento 487 2025/05/08 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	693,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		693,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		693,000	693,000	
Devengamiento 488 2025/05/08 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	279,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		279,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		279,000	279,000	
Devengamiento 489 2025/05/08 19.009.572-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
MATIAS ANDRES JIMENEZ VILLAGRA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	696,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		696,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		696,500	696,500	
Devengamiento 490 2025/05/08 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,365,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,365,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,365,000	1,365,000	
Devengamiento 491 2025/05/08 18.226.335-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
CARLA FERNANDA FUENTES BASTIAS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	510,300		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		510,300	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		510,300	510,300	
Devengamiento 492 2025/05/08 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	378,480		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		378,480	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		378,480	378,480	
Devengamiento 493 2025/05/08 19.386.466-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CONVE				
LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	558,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		558,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		558,000	558,000	
Devengamiento 494 2025/05/09 78.002.548-4 => DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA CARDIO VASCULAR PARA				
HELPMEDICAL SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	944,622		DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA
21522-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		528,360	DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-000-000	OTROS		416,262	DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,510,900		DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA
21529-05-999-000-000	OTRAS		2,510,900	DEV DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA
S U M A S :		3,455,522	3,455,522	
Devengamiento 495 2025/05/09 77.354.932-K => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN BECRUX LABS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,988		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,988	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
S U M A S :		29,988	29,988	
Devengamiento 496 2025/05/09 76.452.881-6 => DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE ABRIL 2025 INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
S U M A S :		165,172	165,172	
Devengamiento 497 2025/05/14 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
S U M A S :		574,603	574,603	
Devengamiento 498 2025/05/14 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	2,487,700		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,487,700	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
S U M A S :		2,487,700	2,487,700	
Devengamiento 499 2025/05/14 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	1,075,510		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		1,075,510	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
S U M A S :		1,075,510	1,075,510	
Devengamiento 500 2025/05/14 76.145.008-5 => PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL DEL 2025 PARA E MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	365,368		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		365,368	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL
S U M A S :		365,368	365,368	
Devengamiento 501 2025/05/13 77.465.923-4 => DEV DE MANTENCION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL CENTRO D ISETRONIK SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,249,500		DEV DE MANTENCION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,249,500	DEV DE MANTENCION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS
S U M A S :		1,249,500	1,249,500	
Devengamiento 502 2025/05/14 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,494,990		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		11,494,990	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
S U M A S :		11,494,990	11,494,990	
Devengamiento 503 2025/05/14 69.264.500-6 I. => DEV DE PERMISO DE CIRCULACION PARA VEHICULO DEL CENTRO DE S MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	68,034		DEV DE PERMISO DE CIRCULACION PARA VEHICULO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		68,034	DEV DE PERMISO DE CIRCULACION PARA VEHICULO
SUMAS :		68,034	68,034	
Devengamiento 504 2025/05/19 77.031.601-4 => DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS PARA EL CENTRO DE SERVICIOS ECOVALLE SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	354,025		DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		354,025	DEV DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
SUMAS :		354,025	354,025	
Devengamiento 505 2025/05/19 76.628.610-0 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	366,520		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		366,520	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		366,520	366,520	
Devengamiento 506 2025/05/19 77.091.384-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PINNACLECHILE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,322		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,322	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,322	28,322	
Devengamiento 507 2025/05/19 76.105.305-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LUXYPHARM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,830		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		67,830	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		67,830	67,830	
Devengamiento 508 2025/05/19 76.146.075-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ACRUX LABS SPA..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274,652		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		274,652	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		274,652	274,652	
Devengamiento 509 2025/05/19 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	501,228		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		501,228	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		501,228	501,228	
Devengamiento 510 2025/05/19 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	1,011,024		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,011,024	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,011,024	1,011,024	
Devengamiento 511 2025/05/19 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,068		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		188,068	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		188,068	188,068	
Devengamiento 512 2025/05/19 96.884.770-8 ITF => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,040		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		257,040	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		257,040	257,040	

Devengamiento 513 2025/05/19 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	17,910		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,910	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,910	17,910	

Devengamiento 514 2025/05/19 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	456,439		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		456,439	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		456,439	456,439	

Devengamiento 515 2025/05/19 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 516 2025/05/19 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS DEL CENTRO SERVICES SPA

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,224,034		DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,224,034	DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA
SUMAS :		1,224,034	1,224,034	

Devengamiento 517 2025/05/20 08.096.010-7 => DEV DE SERVICIO E REPARACION DE MATRIZ DE AGUA PARA EL CENT GRACIELA GUERRA GUERRA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	988,414		DEV DE SERVICIO E REPARACION DE MATRIZ DE
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		988,414	DEV DE SERVICIO E REPARACION DE MATRIZ DE
SUMAS :		988,414	988,414	

Devengamiento 518 2025/05/20 83.540.700-4 => DEV DE SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS CLINICAS PARA EL CENT CARLOS HOJAS Y CIA LTDA

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,230		DEV DE SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		139,230	DEV DE SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS
SUMAS :		139,230	139,230	

Devengamiento 519 2025/05/20 91.871.000-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIOS SILESIA S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	805,606		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		805,606	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		805,606	805,606	

Devengamiento 520 2025/05/20 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	37,128		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		37,128	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		37,128	37,128	

Devengamiento 521 2025/05/20 76.167.715-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DETERCO SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,360		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		52,360	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		52,360	52,360	

Devengamiento 522 2025/05/20 77.050.652-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 523 2025/05/20 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	476,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		476,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		476,000	476,000	
Devengamiento 524 2025/05/20 77.649.912-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
MEDICAL FRONT SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,985		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		96,985	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		96,985	96,985	
Devengamiento 525 2025/05/20 77.781.470-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	228,480		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		228,480	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		228,480	228,480	
Devengamiento 526 2025/05/27 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	362,700		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		362,700	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		362,700	362,700	
Devengamiento 527 2025/05/27 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	137,020		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		137,020	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		137,020	137,020	
Devengamiento 528 2025/05/27 08.096.010-7 => DEV DE SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA PARA EL CEN				
GRACIELA GUERRA GUERRA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	553,112		DEV DE SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		553,112	DEV DE SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE
SUMAS :		553,112	553,112	
Devengamiento 529 2025/05/27 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	230,812		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		230,812	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		230,812	230,812	
Devengamiento 530 2025/05/27 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
BESTPHARMA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,541		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		76,541	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		76,541	76,541	
Devengamiento 531 2025/05/27 96.867.320-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
ESPRIT DE VIE SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,159		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		137,159	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		137,159	137,159	
Devengamiento 532 2025/05/27 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	175,406		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		175,406	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		175,406	175,406	
Devengamiento 533 2025/05/27 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	92,106		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		92,106	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		92,106	92,106	
Devengamiento 534 2025/05/27 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	56,525		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		56,525	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		56,525	56,525	
Devengamiento 535 2025/05/27 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	164,125		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		164,125	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		164,125	164,125	
Devengamiento 536 2025/05/27 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	647,098		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		647,098	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		647,098	647,098	
Devengamiento 537 2025/05/27 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	83,181		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,181	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		83,181	83,181	
Devengamiento 538 2025/05/27 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	43,540		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		43,540	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		43,540	43,540	
Devengamiento 539 2025/05/27 78.350.440-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,846		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		27,846	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		27,846	27,846	
Devengamiento 540 2025/05/27 96.722.400-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PACIFICO CABLE SPA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	

Devengamiento 541 2025/05/27 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	505,155		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		505,155	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		505,155	505,155	

Devengamiento 542 2025/05/27 76.479.314-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ALPHA PHARMA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,536		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		132,536	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		132,536	132,536	

Devengamiento 543 2025/05/27 76.425.175-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ZERICUM SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464,100		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		464,100	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		464,100	464,100	

Devengamiento 544 2025/05/27 76.032.097-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA SYNTHON CHILE LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,981		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,981	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		47,981	47,981	

Devengamiento 545 2025/05/27 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	13,090		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,090	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,090	13,090	

Devengamiento 546 2025/05/27 78.238.490-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA TEXTIL SUPER LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,546		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		62,546	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		62,546	62,546	

Devengamiento 547 2025/05/27 96.625.950-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA TECNICA S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,164		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		185,164	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		185,164	185,164	

Devengamiento 548 2025/05/27 76.175.092-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ASCEND LABORATORIES SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,203		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		297,203	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		297,203	297,203	

Devengamiento 549 2025/05/27 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	158,032		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		158,032	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		158,032	158,032	

Devengamiento 550 2025/05/27 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo 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	19,692		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		19,692	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		19,692	19,692	

Devengamiento 551 2025/05/27 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	504,084		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		504,084	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		504,084	504,084	

Devengamiento 552 2025/05/30 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	107,440,831		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		40,959,545	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		40,959,545	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,624,073	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		3,374,522	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		729,168	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,162,893	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,984,109	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,999,027	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,612,687	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,035,262	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	47,855,969		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,199,448	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		18,199,448	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,674,316	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		92,455	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		523,422	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		668,061	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		924,049	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,261,614	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,313,156	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		155,296,800	155,296,800	

Decreto 444 2025/05/05 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE REEMBOLSO A FUNCIONARIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN OLAVE AVILA.				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,850		PAGO DE REEMBOLSO A FUNCIONARIA DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		21,850	PAGO DE REEMBOLSO A FUNCIONARIA DEL CENTRO
S U M A S :		21,850	21,850	

Decreto 445 2025/05/05 80.695.500-0 OPPICI => PAGO DE MANTENCION DE AUTOCLAVE DEL CENTRO DE SALUD DE SAN S.A.				
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,127,236		PAGO DE MANTENCION DE AUTOCLAVE DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,127,236	PAGO DE MANTENCION DE AUTOCLAVE DEL CENTRO
S U M A S :		1,127,236	1,127,236	

Decreto 446 2025/05/05 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,130		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		32,130	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		32,130	32,130	

Decreto 447 2025/05/05 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TRADE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	294,739		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		294,739	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		294,739	294,739	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 448 2025/05/05 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MADEGOM S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	131,495		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		131,495	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		131,495	131,495	
Decreto 449 2025/05/05 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	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 450 2025/05/05 96.945.670-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NOVOFARMA SERVICE S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	997,220		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		997,220	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		997,220	997,220	
Decreto 451 2025/05/05 76.125.564-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S 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 452 2025/05/05 76.186.732-6 BSN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MEDICAL SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	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 453 2025/05/05 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	823,292		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		823,292	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		823,292	823,292	
Decreto 454 2025/05/05 76.175.092-5 ASCEND => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIES SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	393,895		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		393,895	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		393,895	393,895	
Decreto 455 2025/05/05 76.437.991-8 SEVEN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA CHILE SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,912		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,912	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,912	4,912	
Decreto 456 2025/05/05 76.425.175-K ZERICUM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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 457 2025/05/05 78.238.490-2 TEXTIL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SUPER LIMITADA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	123,760		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		123,760	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		123,760	123,760	
Decreto 458 2025/05/05 77.649.912-9 MEDICAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRONT SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	8,806		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,806	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		8,806	8,806	
Decreto 459 2025/05/05 76.175.092-5 ASCEND => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIES SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,052		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		79,052	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		79,052	79,052	
Decreto 460 2025/05/05 76.479.314-5 ALPHA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,536		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		132,536	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		132,536	132,536	
Decreto 461 2025/05/05 76.274.027-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INDOPHARMA SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,123		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		86,123	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		86,123	86,123	
Decreto 462 2025/05/05 76.440.218-9 => PAGO DE MONITORES DE GLUCOSA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN COMERCIAL I-SENS CHILE SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	345,100		PAGO DE MONITORES DE GLUCOSA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		345,100	PAGO DE MONITORES DE GLUCOSA PARA EL
SUMAS :		345,100	345,100	
Decreto 463 2025/05/05 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 464 2025/05/05 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	232,900		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		232,900	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		232,900	232,900	
Decreto 465 2025/05/07 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO REGIONAL DE TALCA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	9,430,821		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,430,821	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		9,430,821	9,430,821	
Decreto 466 2025/05/07 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	803,393		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		803,393	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		803,393	803,393	

Decreto 467 2025/05/07 76.423.281-K PISA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA DE CHILE SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	255,898		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		255,898	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		255,898	255,898	

Decreto 468 2025/05/07 76.926.460-4 COLDIAB => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	107,100		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,100	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		107,100	107,100	

Decreto 469 2025/05/07 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	234,906		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		234,906	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		234,906	234,906	

Decreto 470 2025/05/07 77.618.761-5 MEDIKS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	156,766		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		156,766	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		156,766	156,766	

Decreto 471 2025/05/07 76.818.263-9 SOCIEDAD => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA

21522-04-999-000-000	OTROS	254,660		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	23,800		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		278,460	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		278,460	278,460	

Decreto 472 2025/05/07 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA MEDICAL LIMITADA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,255		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		17,255	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,255	17,255	

Decreto 473 2025/05/07 76.860.782-6 CELL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	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 474 2025/05/07 77.618.767-4 REDLAB => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	323,442		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		323,442	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		323,442	323,442	

Decreto 475 2025/05/07 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	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 476 2025/05/07 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	105,558		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		105,558	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		105,558	105,558	
Decreto 477 2025/05/07 76.070.033-9 ARAMA		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,382,635		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,382,635	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		3,382,635	3,382,635	
Decreto 478 2025/05/07 76.244.928-5		=> PAGO DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
COMERCIAL GEOSEG LIMITADA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	150,493		PAGO DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,493	PAGO DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		150,493	150,493	
Decreto 479 2025/05/07 76.145.008-5		=> PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE MARZO 2025 PARA EL CE		
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	363,310		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		363,310	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE
SUMAS :		363,310	363,310	
Decreto 480 2025/05/07 99.520.000-7		=> PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S		
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,000,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Decreto 481 2025/05/07 77.794.832-6		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
LABORATORIO BIOVAL SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,445		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		19,445	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		19,445	19,445	
Decreto 482 2025/05/07 76.986.924-7 MDC		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
HEALTH SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,924		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		10,924	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		10,924	10,924	
Decreto 483 2025/05/07 96.519.830-K		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
BESTPHARMA S.A.				
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 484 2025/05/07 79.850.930-6 JUAN		=> PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
RAMIREZ BRIONES Y CIA LTDA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	72,590		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		72,590	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		72,590	72,590	
Decreto 485 2025/05/09 15.443.836-K JEISON		=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON		
PATRICIO DIAZ SOLIS.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,080,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		156,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		923,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 486 2025/05/09 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	605,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		87,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		517,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 605,000 605,000

Decreto 487 2025/05/09 20.169.505-8 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON ENRIQUE URBINA GARRIDO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	706,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		102,486	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		604,314	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 706,800 706,800

Decreto 488 2025/05/09 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON JOSE LOPEZ ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,164,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		168,780	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		995,220	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,164,000 1,164,000

Decreto 489 2025/05/09 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

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

SUMAS : 700,000 700,000

Decreto 490 2025/05/09 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON PATRICIA QUEZADA SALAS

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

SUMAS : 735,000 735,000

Decreto 491 2025/05/09 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	138,600		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,097	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		118,503	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 138,600 138,600

Decreto 492 2025/05/09 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON NUNEZ ARCILA

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

SUMAS : 500,040 500,040

Decreto 493 2025/05/09 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	666,720		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,674	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		570,046	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

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

SUMAS :	666,720	666,720
---------	---------	---------

Decreto 494 2025/05/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON PABLO CALDERON JARDINES.

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

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

Decreto 495 2025/05/09 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	994,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	144,203	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	850,297	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	994,500	994,500
---------	---------	---------

Decreto 496 2025/05/09 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	122,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	17,690	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	104,310	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	122,000	122,000
---------	---------	---------

Decreto 497 2025/05/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON CAROLINA INOSTROZA BRAVO

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

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

Decreto 498 2025/05/09 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 OSVALDO MORA CONTRERAS. .

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	119,016	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	701,784	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	820,800	820,800
---------	---------	---------

Decreto 499 2025/05/09 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	616,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	89,320	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	526,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 500 2025/05/09 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 VALESKA ALMENDRA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	522,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	75,690	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	446,310	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	522,000	522,000
---------	---------	---------

Decreto 501 2025/05/09 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	543,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	78,735	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	464,265	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	543,000	543,000
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

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

Decreto 502 2025/05/09 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
ISIDORA CORNEJO MANCILLA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	600,600		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		87,087	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		513,513	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		600,600	600,600	

Decreto 503 2025/05/09 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
ALEJANDRA DIAZ CASTRO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	519,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,255	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		443,745	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		519,000	519,000	

Decreto 504 2025/05/09 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	354,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,330	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		302,670	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		354,000	354,000	

Decreto 505 2025/05/09 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

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

Decreto 506 2025/05/09 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	636,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		92,220	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		543,780	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		636,000	636,000	

Decreto 507 2025/05/09 18.674.275-3 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
CARINA LEAL SEPULVEDA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	425,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		363,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		425,000	425,000	

Decreto 508 2025/05/09 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
ROXANA MARCILLO MERINO.

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

Decreto 509 2025/05/09 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	626,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,843	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		535,657	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		626,500	626,500	

Decreto 510 2025/05/09 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

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

ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	126,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,270	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,730	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		126,000	126,000	

Decreto 511 2025/05/09 18.572.280-5 LANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
MICAELA TRONCOSO QUEZADA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	120,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		102,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		120,000	120,000	

Decreto 512 2025/05/09 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
ROXANA PERALTA GONZALEZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,501,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		217,718	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,283,782	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,501,500	1,501,500	

Decreto 513 2025/05/09 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	693,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		100,485	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		592,515	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		693,000	693,000	

Decreto 514 2025/05/09 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	279,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		40,455	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		238,545	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		279,000	279,000	

Decreto 515 2025/05/09 19.009.572-K MATIAS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
ANDRES JIMENEZ VILLAGRA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	696,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		100,993	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		595,507	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		696,500	696,500	

Decreto 516 2025/05/09 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,365,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		197,925	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,167,075	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,365,000	1,365,000	

Decreto 517 2025/05/09 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				
FERNANDA FUENTES BASTIAS.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	510,300		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,994	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		436,306	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		510,300	510,300	

Decreto 518 2025/05/09 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON				
PATRICIA GONZALEZ VERGARA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	558,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,910	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		477,090	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 558,000 558,000

Decreto 519 2025/05/09 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON DIAZ ROJAS.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	226,290		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	226,290	226,290	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		193,478	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		32,812	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 452,580 452,580

Decreto 520 2025/05/09 19.396.130-4 VICTORIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.

21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	211,204		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	211,204	211,204	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		180,579	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 422,408 422,408

Decreto 521 2025/05/09 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	378,480		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		54,880	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		316,030	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		3,570	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		4,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 378,480 378,480

Decreto 522 2025/05/09 20.290.707-5 GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	221,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	221,000	221,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		188,955	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		32,045	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 442,000 442,000

Decreto 523 2025/05/09 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	850,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	850,500	850,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		727,177	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		123,323	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,701,000 1,701,000

Decreto 524 2025/05/09 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 IVANIA DURAN POBLETE.

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

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

Decreto 525 2025/05/09 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202 ANDREA ACEVEDO PEREZ.

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

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

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

Decreto 526 2025/05/09 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	395,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	395,000	395,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		337,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		57,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	790,000	790,000
---------	---------	---------

Decreto 527 2025/05/09 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	364,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	364,000	364,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		311,220	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,780	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	728,000	728,000
---------	---------	---------

Decreto 528 2025/05/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	976,140		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	976,140	976,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		141,540	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		834,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,952,280	1,952,280
---------	-----------	-----------

Decreto 529 2025/05/09 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025
CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	354,368		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	354,368	354,368	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,383	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		302,985	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	708,736	708,736
---------	---------	---------

Decreto 530 2025/05/09 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025
FRANCESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	792,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	792,000	792,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		677,160	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		114,840	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,584,000	1,584,000
---------	-----------	-----------

Decreto 531 2025/05/09 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202
IGNACIA JARA PARRA

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	477,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	477,000	477,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		407,835	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		69,165	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	954,000	954,000
---------	---------	---------

Decreto 532 2025/05/09 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202
ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	504,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	504,000	504,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		430,920	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,080	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,008,000	1,008,000
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 533 2025/05/09 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202				
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.				
21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	568,680		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-002-000-000	.CONVENIO SALUD MENTAL	568,680	568,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		486,221	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		82,459	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,137,360	1,137,360	
Decreto 534 2025/05/09 19.696.846-6 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025				
ISABEL TORRES STRANGE.				
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	278,432		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	278,432	278,432	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		40,373	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		238,059	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		556,864	556,864	
Decreto 535 2025/05/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025				
FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	453,012		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	453,012	453,012	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		387,325	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,687	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		906,024	906,024	
Decreto 536 2025/05/09 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202				
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	849,744		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	849,744	849,744	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		726,531	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		123,213	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,699,488	1,699,488	
Decreto 537 2025/05/09 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202				
MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.				
21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	231,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	231,000	231,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		197,505	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		33,495	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		462,000	462,000	
Decreto 538 2025/05/09 10.431.905-K MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025				
VERONICA YAÑEZ FAUNDEZ.				
21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	103,030		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	103,030	103,030	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		88,091	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,939	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		206,060	206,060	
Decreto 539 2025/05/09 19.471.917-5 VANESSA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025				
CONSTANZA DURAN ROJAS.				
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	142,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	142,800	142,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21405-03-002-000-000	.CONVENIO REFUERZO EN APS APOYO	727,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-03-002-000-000	.CONVENIO REFUERZO EN APS APOYO	727,200	727,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		743,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		126,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,740,000	1,740,000	
Decreto 540 2025/05/09 17.508.970-5 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 202				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

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

WALESCA POBLETE ADASME.				
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	499,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	499,200	499,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,384	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		426,816	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		998,400	998,400	

Decreto 541 2025/05/09 69.264.500-6 I. => PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A SRA MARIS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21412-01-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	3,570		PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
21412-02-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	4,000		PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,570	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
SUMAS :		7,570	7,570	

Decreto 542 2025/05/09 60.805.000-0 => REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN DECRETO EXENTO 2012 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	1,847		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	1,847	1,847	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-005-000-000	CONVENIO PAÑALES	12,422		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-005-000-000	CONVENIO PAÑALES	12,422	12,422	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	9,912		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	9,912	9,912	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	3		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	3	3	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	4,387		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	4,387	4,387	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	109,109		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	109,109	109,109	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	30		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	30	30	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	45,489		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	45,489	45,489	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	1,370		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	1,370	1,370	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	709,333		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	709,333	709,333	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	33,907		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	33,907	33,907	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-012-000-000	..SENAME	35		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-012-000-000	SENAME	35	35	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	272,533		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	272,533	272,533	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
21405-06-007-000-000	CAPACITACION	6		REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	6	6	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,200,383	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADO SEGUN
SUMAS :		2,400,766	2,400,766	

Decreto 543 2025/05/13 78.002.548-4 => PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA CARDIO VASCULAR DEL HELPMEDICAL SPA.

21522-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	528,360		PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA
21522-04-999-000-000	OTROS	416,262		PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA
21529-05-999-000-000	OTRAS	2,510,900		PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,455,522	PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA PROGRAMA
SUMAS :		3,455,522	3,455,522	

Decreto 544 2025/05/13 08.769.429-1 LILIAN => PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL CENTRO DE SAL DAZIANO LEON

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	450,001		PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		450,001	PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA
SUMAS :		450,001	450,001	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 545 2025/05/13 91.637.000-8		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
LABORATORIO RECALCINE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	147,744		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		147,744	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		147,744	147,744	
Decreto 546 2025/05/13 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	135,660		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		135,660	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		135,660	135,660	
Decreto 547 2025/05/13 08.096.010-7 GRACIELA		=> PAGO DE SERVICIO DE DESTAPE DE CAMARA SANITARIA DEL CENTRO		
GUERRA GUERRA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	142,800		PAGO DE SERVICIO DE DESTAPE DE CAMARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		142,800	PAGO DE SERVICIO DE DESTAPE DE CAMARA
SUMAS :		142,800	142,800	
Decreto 548 2025/05/13 76.360.977-4 PRIMUS		=> PAGO DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN		
CAPITAL				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	81,812		PAGO DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	119,286		PAGO DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	359,856		PAGO DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,850		PAGO DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		578,804	PAGO DE ARTICULOS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :		578,804	578,804	
Decreto 549 2025/05/13 77.453.186-6		=> PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
EXTINTORES CENTRO SUR SPA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	393,771		PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		393,771	PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA EL
SUMAS :		393,771	393,771	
Decreto 550 2025/05/14 08.096.010-7 GRACIELA		=> PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PISCINAS EN		
GUERRA GUERRA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,329,220		PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,329,220	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION
SUMAS :		4,329,220	4,329,220	
Decreto 551 2025/05/14 76.205.148-6 AWAD		=> PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN		
ARTICULOS MEDICOS LTDA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,071,321		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,071,321	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		6,071,321	6,071,321	
Decreto 552 2025/05/14 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	324,870		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		324,870	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		324,870	324,870	
Decreto 553 2025/05/14 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	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

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

Decreto 554 2025/05/14 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	2,487,700		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,487,700	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,487,700	2,487,700	

Decreto 555 2025/05/14 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	1,075,510		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,075,510	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,075,510	1,075,510	

Decreto 556 2025/05/14 76.145.008-5 => PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL DEL 2025 PARA E MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	365,368		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		365,368	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL
SUMAS :		365,368	365,368	

Decreto 557 2025/05/14 77.465.923-4 => PAGO DE MANTENCIONES DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA EL CENTR ISETRONIK SPA.

21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,249,500		PAGO DE MANTENCIONES DE EQUIPOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,249,500	PAGO DE MANTENCIONES DE EQUIPOS
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	178,500		PAGO DE MANTENCIONES DE EQUIPOS
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	178,500	178,500	PAGO DE MANTENCIONES DE EQUIPOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		178,500	PAGO DE MANTENCIONES DE EQUIPOS
SUMAS :		1,606,500	1,606,500	

Decreto 558 2025/05/14 77.397.559-0 ALMACEN => PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	396,270		PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		396,270	PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
SUMAS :		396,270	396,270	

Decreto 559 2025/05/14 91.637.000-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO RECALCINE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,636		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		17,636	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,636	17,636	

Decreto 560 2025/05/14 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
SUMAS :		44,018	44,018	

Decreto 561 2025/05/14 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	642,971		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		642,971	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		642,971	642,971	

Decreto 562 2025/05/14 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	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2025

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

Decreto 563 2025/05/14 77.354.932-K BECRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,988		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,988	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		29,988	29,988	

Decreto 564 2025/05/14 77.031.601-4 => PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS DEL CENTRO DE SAL SERVICIOS ECOVALLE SPA

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	198,254		PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		198,254	PAGO DE RETIRO DE MATERIALES CONTAMINADOS
SUMAS :		198,254	198,254	

Decreto 565 2025/05/14 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	427,281		PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		427,281	PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
SUMAS :		427,281	427,281	

Decreto 566 2025/05/14 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE ABRIL 2025 CHILE SPA.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
SUMAS :		165,172	165,172	

Decreto 567 2025/05/14 76.072.472-6 => PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FACTORING BANINTER SA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,658,299		PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,658,299	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
SUMAS :		6,658,299	6,658,299	

Decreto 568 2025/05/14 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO REGIONAL DE TALCA.

21522-08-999-000-000	OTROS	11,494,990		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		11,494,990	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		11,494,990	11,494,990	

Decreto 569 2025/05/14 69.264.500-6 I. => PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	68,034		PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		68,034	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA
SUMAS :		68,034	68,034	

Decreto 570 2025/05/20 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL CENTRO DE SALUD SERVICES SPA

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,085,822		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	226,100		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,311,922	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
SUMAS :		5,311,922	5,311,922	

Decreto 571 2025/05/27 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	137,020		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		137,020	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		137,020	137,020	

Decreto 572 2025/05/27 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	362,700		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		362,700	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		362,700	362,700	
Decreto 573 2025/05/27 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	28,322		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		28,322	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,322	28,322	
Decreto 574 2025/05/27 17.823.215-0 ANGELICA => PAGO DE ASIGNASION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME PAZ URIBE TORO				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		PAGO DE ASIGNASION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,549	PAGO DE ASIGNASION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 575 2025/05/27 96.867.320-3 ESPRIT => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE VIE SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	137,159		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		137,159	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		137,159	137,159	
Decreto 576 2025/05/27 96.884.770-8 ITF => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	257,040		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		257,040	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		257,040	257,040	
Decreto 577 2025/05/27 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CABLE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,258,746		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,258,746	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	
Decreto 578 2025/05/27 07.858.021-6 VICENTE => PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1599 1 FROILAN GERARDO HERRERA VENEGAS.				
21405-04-001-000-000	..BONIFICACION POR INCENTIVO RETIRO	22,533,392		PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN DECRETO
11405-04-001-000-000	.BONIFICACION POR INCENTIVO RETIRO	22,533,392	22,533,392	PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN DECRETO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		22,533,392	PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN DECRETO
SUMAS :		45,066,784	45,066,784	
Decreto 579 2025/05/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	40,959,545		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	40,959,545		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,624,073		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	3,374,522		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	729,168		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,162,893		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,984,109		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,999,027		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,612,687		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,035,262		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,199,448		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,199,448		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,674,316		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	92,455		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	523,422		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	668,061		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	924,049		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,261,614		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,313,156		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,805,816		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,805,816	1,805,816	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	951,453		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	951,453	951,453	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	557,827		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	557,827	557,827	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,315,096	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		155,296,800	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	31,430,074	31,430,074	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,773,376	1,773,376	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,771,326	11,771,326	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		206,901,768	206,901,768	

Decreto 580 2025/05/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y HONORARIOS MES DE MAYO D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	3,315,083		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,547,673		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,315,083	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,547,673	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
S U M A S :		4,862,756	4,862,756	

Devengamiento 21 2025/05/09 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A REFORZAMIENTO PRARPS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		27,924,607	DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	27,924,607		DEV DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A
S U M A S :		27,924,607	27,924,607	

Devengamiento 22 2025/05/15 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD L MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		44,892,311	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE SUBSIDIOS
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	44,892,311		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE SUBSIDIOS
S U M A S :		44,892,311	44,892,311	

Devengamiento 23 2025/05/28 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL CORRESPONDIENTES A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		8,123,241	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	8,123,241		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
S U M A S :		8,123,241	8,123,241	

Devengamiento 24 2025/05/29 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE MAYO Y APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		215,839,206	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,848,598		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	754,116		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	654,057		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	33,627,000		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES
S U M A S :		215,839,206	215,839,206	

Devengamiento 25 2025/05/30 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		25,070,460	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	25,070,460		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS
S U M A S :		25,070,460	25,070,460	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Total :Mayo		1,646,415,123	1,640,415,123	
Arrastre :		1,646,415,123	1,640,415,123	