

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

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

Movimiento Noviembre de 2025

M. Presupue. 18 2025/11/25 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	40,000,000		MODIFICACION PRESPUESTARIA
11508-99-999-000-000	OTROS	7,223,000		MODIFICACION PRESPUESTARIA
21522-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		300,000	MODIFICACION PRESPUESTARIA
21522-02-003-000-000	CALZADO		400,000	MODIFICACION PRESPUESTARIA
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		300,000	MODIFICACION PRESPUESTARIA
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		100,000	MODIFICACION PRESPUESTARIA
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		500,000	MODIFICACION PRESPUESTARIA
21522-11-999-000-000	OTROS		100,000	MODIFICACION PRESPUESTARIA
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,000,000	MODIFICACION PRESPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		500,000	MODIFICACION PRESPUESTARIA
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		500,000	MODIFICACION PRESPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	19,500,000		MODIFICACION PRESPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	19,500,000		MODIFICACION PRESPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,000,000		MODIFICACION PRESPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	7,223,000		MODIFICACION PRESPUESTARIA
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300,000		MODIFICACION PRESPUESTARIA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,400,000		MODIFICACION PRESPUESTARIA
S U M A S :		98,146,000	3,700,000	

M. Presupue. 19 2025/11/28 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,300,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,700,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		600,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		900,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		700,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		1,120,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		400,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		160,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		40,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		400,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		100,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		400,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		200,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-999-000-000	OTROS		800,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		400,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,510,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,900,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	1,510,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	400,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	500,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-09-999-000-000	OTROS	400,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		9,220,000	9,220,000	

Ingreso 29 2025/11/10 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTOS PRAPS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		27,315,214	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	27,315,214		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP		14,492,386	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		4,800,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-005-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		4,893,662	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA		572,537	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-007-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS		564,582	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		4,453,488	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL		24,807,577	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-010-000-000	SENAME		1,547,550	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA		23,307,096	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD		8,363,400	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-07-015-000-000	SALUD RURAL		3,129,731	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		7,000,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	97,932,009		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE

SUMAS :	125,247,223	125,247,223
---------	-------------	-------------

Ingreso 30 2025/11/13 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		6,133,259	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		25,293,941	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11508-99-999-000-000	OTROS		7,260,155	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	38,687,355		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE

SUMAS :	38,687,355	38,687,355
---------	------------	------------

Ingreso 31 2025/11/27 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA MES DE NOVIEMBRE Y APOR
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		168,061,779	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		10,893,656	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		654,058	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		758,942	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,848,599	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA MES DE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		45,000,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	227,217,034		INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA MES DE

SUMAS :	227,217,034	227,217,034
---------	-------------	-------------

Traspaso 26 2025/11/10 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE FOFAR POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,275,544	AJUSTE DE FOFAR POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(9,975,756)	(9,975,756)	AJUSTE DE FOFAR POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	(2,299,788)	(2,299,788)	AJUSTE DE FOFAR POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	12,275,544		AJUSTE DE FOFAR POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	12,275,544		AJUSTE DE FOFAR POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	12,275,544	12,275,544	AJUSTE DE FOFAR POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		12,275,544	AJUSTE DE FOFAR POR ERROR INVOLUNTARIO EN

SUMAS :	24,551,088	24,551,088
---------	------------	------------

Traspaso 27 2025/11/13 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CESION DE FACTURA A FACTORING
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		135,660	AJUSTE POR CESION DE FACTURA A FACTORING
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	(135,660)		AJUSTE POR CESION DE FACTURA A FACTORING

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

Traspaso 28 2025/11/17 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CESION DE FACTURA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		952,000	AJUSTE POR CESION DE FACTURA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(952,000)		AJUSTE POR CESION DE FACTURA

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

Traspaso 29 2025/11/28 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,412,465		DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		10,819	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		240,112	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		717,333	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		587,775	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025

SUMAS :	4,412,465	4,412,465
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1067	2025/11/03	76.124.890-1	=> DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULARA PARA EL CENTRO DE SALUD		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		580,377		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULARA PARA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			532,805	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULARA PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULARA PARA
S U M A S :			580,377	580,377	
Devengamiento 1068	2025/11/03	96.963.440-6	=> DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CENTRO DE SALUD DE SAN		
NUEVOSUR S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		267,140		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CENTRO
21522-05-002-000-000	AGUA			267,140	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CENTRO
S U M A S :			267,140	267,140	
Devengamiento 1069	2025/11/03	76.411.321-7	=> DEV DE SERVICIO DE ELCTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,312,600		DEV DE SERVICIO DE ELCTRICIDAD PARA EL CENTRO
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,312,600	DEV DE SERVICIO DE ELCTRICIDAD PARA EL CENTRO
S U M A S :			3,312,600	3,312,600	
Devengamiento 1070	2025/11/03	08.083.394-6	=> DEV DE REPARACION DE AC EN CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
MARCELO SEPULVEDA MENDEZ					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		77,350		DEV DE REPARACION DE AC EN CENTRO DE SALUD
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			77,350	DEV DE REPARACION DE AC EN CENTRO DE SALUD
S U M A S :			77,350	77,350	
Devengamiento 1071	2025/11/03	10.186.136-8	=> DEV DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE		
HECTOR RAMIREZ VENEGAS.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		204,000		DEV DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS			204,000	DEV DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE
S U M A S :			204,000	204,000	
Devengamiento 1072	2025/11/03	09.161.948-2	=> DEV DE RECETA CHEQUE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVEVA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		197,362		DEV DE RECETA CHEQUE PARA EL CENTRO DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			197,362	DEV DE RECETA CHEQUE PARA EL CENTRO DE
S U M A S :			197,362	197,362	
Devengamiento 1073	2025/11/03	96.696.000-0	=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
MEDICALTEK(CHILE) S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,547,595		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			1,547,595	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
S U M A S :			1,547,595	1,547,595	
Devengamiento 1074	2025/11/03	76.598.564-1	=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		46,886		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			46,886	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
S U M A S :			46,886	46,886	
Devengamiento 1075	2025/11/03	96.884.770-8	=> DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		109,956		DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			109,956	DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :			109,956	109,956	
Devengamiento 1076	2025/11/03	76.857.891-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
INVERSIONES C Y F SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	498,633		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		498,633	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		498,633	498,633	
Devengamiento 1077 2025/11/03 96.519.830-K => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R BESTPHARMA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,460		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		100,460	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		100,460	100,460	
Devengamiento 1078 2025/11/03 77.988.864-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMACOR SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,200,294		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,200,294	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,200,294	1,200,294	
Devengamiento 1079 2025/11/03 76.070.033-9 => DEV MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	692,975		DEV MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		692,975	DEV MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		692,975	692,975	
Devengamiento 1080 2025/11/03 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	92,820		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		92,820	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		92,820	92,820	
Devengamiento 1081 2025/11/03 76.215.260-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA NEMO CHILE S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,053		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		152,053	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		152,053	152,053	
Devengamiento 1082 2025/11/03 61.608.700-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,197,533		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,197,533	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,197,533	4,197,533	
Devengamiento 1083 2025/11/03 76.383.221-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA EXELTIS CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		107,100	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		107,100	107,100	
Devengamiento 1084 2025/11/03 86.397.000-8 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R DIPROMED S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,333,174		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,333,174	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,333,174	1,333,174	
Devengamiento 1085 2025/11/03 76.209.836-9 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	524,885		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		524,885	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS :		524,885	524,885	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1086 2025/11/03 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	1,553,497		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,553,497	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		1,553,497	1,553,497	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 1087		2025/11/03	96.678.350-8	=> DEV DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL	
COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA.					
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		50,000		DEV DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			50,000	DEV DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS :		50,000	50,000	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento	1088	2025/11/03	76.818.263-9	=> DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL	
SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		171,360		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-04-999-000-000	OTROS			171,360	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		57,120		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-06-999-000-000	OTROS			57,120	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		14,280		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-08-999-000-000	OTROS			14,280	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN

SUMAS :		242,760	242,760	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1089		2025/11/06	09.301.429-4	=> DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025	
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		861,840	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025	
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		861,840	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025	

SUMAS :		861,840	861,840	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1090 2025/11/06 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025				
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	816,240		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		816,240	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		816,240	816,240	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1091		2025/11/06	26.879.466-2	=> DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025	
EDUARDO ANDRES RENGIFO CHAPELLIN					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		128,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025	
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			128,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		128,000	128,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1092 2025/11/06 19.390.673-7 => DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 CONV				
ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,470,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,470,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		1,470,000	1,470,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 1093 2025/11/06 18.781.207-0		=> DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 CONV	
KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.			
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	732,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	732,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		732,000	732,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento	1094	2025/11/06	19.853.785-3	=> DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 CONV
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,350,000		DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,350,000	DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y

SUMAS :		1,350,000	1,350,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 1095 2025/11/06 20.305.060-7 => DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 CONV MARIA JOSE ARACELY VELOZO ROSALES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	378,000		DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		378,000	DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y

SUMAS :		378,000	378,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1096 2025/11/06 21.271.186-1 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		198,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		198,000	198,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1097 2025/11/06 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO CHILE CR NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	239,400		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		239,400	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		239,400	239,400	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1098 2025/11/06 18.975.304-7 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 MARJORIE DIAZ NUÑEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		679,000	679,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1099 2025/11/06 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,183,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,183,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		1,183,000	1,183,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 1100 2025/11/06 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,261,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,261,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		1,261,000	1,261,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 1101 2025/11/06 21.255.233-K => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	294,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		294,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		294,000	294,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 1102 2025/11/06 20.880.589-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 ERICA ALEJANDRA DIAZ CASTRO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	423,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		423,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

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

Devengamiento 1103 2025/11/06 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		300,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		300,000	300,000	

Devengamiento 1104 2025/11/06 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	304,500		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		304,500	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	304,500	304,500
---------	---------	---------

Devengamiento 1105 2025/11/06 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025

TATY ROXANA MARCILLO MERINO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,660,000		DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,660,000	DEV DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y

SUMAS :	1,660,000	1,660,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1106 2025/11/06 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		57,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	57,000	57,000
---------	--------	--------

Devengamiento 1107 2025/11/06 17.470.668-9 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 VIDA SANA

KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	617,500		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		617,500	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	617,500	617,500
---------	---------	---------

Devengamiento 1108 2025/11/06 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO VIDA SAN

MANUEL LEANDRO MEZA PONCE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	637,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		637,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	637,000	637,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1109 2025/11/06 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 URGENCIA RURAL

JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	444,480		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		444,480	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	444,480	444,480
---------	---------	---------

Devengamiento 1110 2025/11/06 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO URGENCIA

JUAN PABLO CALDERON JARDINES.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	888,960		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		888,960	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	888,960	888,960
---------	---------	---------

Devengamiento 1111 2025/11/06 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	448,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		448,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	448,000	448,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1112 2025/11/06 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 URGENCIA RURAL

CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	679,000	679,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1113 2025/11/07 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	609,000		DEV DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		609,000	DEV DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
SUMAS :		609,000	609,000	
Devengamiento 1114 2025/11/07 17.442.760-7 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 CONVE JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	325,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		325,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y
SUMAS :		325,000	325,000	
Devengamiento 1115 2025/11/07 15.443.836-K => DEV DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	270,000		DEV DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		270,000	DEV DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
SUMAS :		270,000	270,000	
Devengamiento 1116 2025/11/11 17.823.215-0 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA COR ANGELICA PAZ URIBE TORO				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	173,304		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		173,304	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		173,304	173,304	
Devengamiento 1117 2025/11/11 18.572.943-5 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES MARILYN ESTEFANI SALAS MENDEZ				
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 1118 2025/11/12 61.606.901-2 => DEV DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL CENTRO DE HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,097,194		DEV DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		9,097,194	DEV DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA
SUMAS :		9,097,194	9,097,194	
Devengamiento 1119 2025/11/12 19.044.679-4 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA DES SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	241,575		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		241,575	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		241,575	241,575	
Devengamiento 1120 2025/11/12 61.606.901-2 => DEV DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL CENTRO DE HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,913,184		DEV DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		9,913,184	DEV DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA
SUMAS :		9,913,184	9,913,184	
Devengamiento 1121 2025/11/12 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	741,610		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		741,610	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		741,610	741,610	
Devengamiento 1122 2025/11/14 97.018.000-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA SCOTIABANK CHILE				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		135,660	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

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

SUMAS :	135,660	135,660
---------	---------	---------

Devengamiento 1123 2025/11/17 97.030.000-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
BANCO DEL ESTADO DE CHILE.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	952,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		952,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	952,000	952,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1124 2025/11/19 19.808.372-0 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		60,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :	60,000	60,000
---------	--------	--------

Devengamiento 1125 2025/11/19 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	504,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		504,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS :	504,000	504,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1128 2025/11/24 12.520.145-8 => DEV DERENOVACION DE CAJA CHICA SEGUEN EXENTO N°5268
MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,600		DEV DERENOVACION DE CAJA CHICA SEGUEN
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		2,000	DEV DERENOVACION DE CAJA CHICA SEGUEN
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		3,600	DEV DERENOVACION DE CAJA CHICA SEGUEN
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,800		DEV DERENOVACION DE CAJA CHICA SEGUEN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		75,800	DEV DERENOVACION DE CAJA CHICA SEGUEN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	101,373		DEV DERENOVACION DE CAJA CHICA SEGUEN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		62,575	DEV DERENOVACION DE CAJA CHICA SEGUEN
21522-08-999-000-000	OTROS		38,798	DEV DERENOVACION DE CAJA CHICA SEGUEN

SUMAS :	182,773	182,773
---------	---------	---------

Devengamiento 1129 2025/11/24 74.444.500-0 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P.
ARRIBA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,590		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		24,590	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA

SUMAS :	24,590	24,590
---------	--------	--------

Devengamiento 1130 2025/11/24 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	361,300		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		361,300	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO

SUMAS :	361,300	361,300
---------	---------	---------

Devengamiento 1131 2025/11/24 16.726.646-0 => DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°
RODRIGO FUENTES PEREZ.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO SEGUN
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO SEGUN

SUMAS :	25,815	25,815
---------	--------	--------

Devengamiento 1132 2025/11/28 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	109,814,326		DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-01-001-001-000	SUELDO BASE		42,027,875	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		42,027,875	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,642,291	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,001,093	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,444,547	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		797,018	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,126,054	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,197,540	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,614,127	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	52,725,632		DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		19,734,031	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		19,734,031	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,957,647	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		963,306	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,701,193	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		276,028	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		158,712	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		867,069	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		572,405	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,761,210	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,935,906	DEV DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DEL

S U M A S : 162,539,958 162,539,958

Devengamiento 1133 2025/11/28 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	471,748		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		471,748	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 471,748 471,748

Devengamiento 1134 2025/11/28 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	93,296		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		93,296	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 93,296 93,296

Devengamiento 1135 2025/11/28 76.133.312-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,384		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,384	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 17,384 17,384

Devengamiento 1136 2025/11/28 77.354.932-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
BECRUX LABS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,056		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		68,056	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 68,056 68,056

Devengamiento 1137 2025/11/28 96.884.770-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,110		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		82,110	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 82,110 82,110

Devengamiento 1138 2025/11/28 81.323.800-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,640		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,640	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 66,640 66,640

Devengamiento 1139 2025/11/28 76.099.325-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MEDINOVA LTDA..

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		24,676	24,676	
Devengamiento 1140 2025/11/28 92.288.000-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,491		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		22,491	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		22,491	22,491	
Devengamiento 1141 2025/11/28 94.544.000-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MEGALABS CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	333,200		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		333,200	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		333,200	333,200	
Devengamiento 1142 2025/11/28 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	25,133		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		25,133	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		25,133	25,133	
Devengamiento 1143 2025/11/28 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	1,688,273		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,688,273	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,688,273	1,688,273	
Devengamiento 1144 2025/11/28 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	959,616		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		959,616	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		959,616	959,616	
Devengamiento 1145 2025/11/28 79.581.120-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DIFEM LABORATORIOS S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,482		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		176,482	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		176,482	176,482	
Devengamiento 1146 2025/11/28 77.006.073-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DFM PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,670		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		110,670	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		110,670	110,670	
Devengamiento 1147 2025/11/28 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	5,905,994		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,905,994	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		5,905,994	5,905,994	
Devengamiento 1148 2025/11/28 76.423.281-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	347,290		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		347,290	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			347,290	347,290	
Devengamiento	1149	2025/11/28	96.670.640-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA TRADE S.A.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		862,001		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			862,001	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			862,001	862,001	
Devengamiento	1150	2025/11/28	96.945.670-2	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA NOVOFARMA SERVICE S.A..	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,047,200		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,047,200	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			1,047,200	1,047,200	
Devengamiento	1151	2025/11/28	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		2,975		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,975	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			2,975	2,975	
Devengamiento	1152	2025/11/28	91.546.000-3	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO SANDERSON S.A..	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		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	1153	2025/11/28	84.609.600-0	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MADEGOM S.A.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,690		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			60,690	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			60,690	60,690	
Devengamiento	1154	2025/11/28	76.070.033-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,008,856		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,008,856	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			3,008,856	3,008,856	
Devengamiento	1155	2025/11/28	77.618.761-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MEDIKS S.A..	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		384,789		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			384,789	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			384,789	384,789	
Devengamiento	1156	2025/11/28	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		157,080		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			157,080	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			157,080	157,080	
Devengamiento	1157	2025/11/28	96.545.810-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		273,434		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			273,434	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			273,434	273,434	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1158	2025/11/28	76.986.924-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
MDC HEALTH SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		817,976		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			817,976	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			817,976	817,976	
Devengamiento 1159	2025/11/28	76.857.891-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
INVERSIONES C Y F SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		73,527		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			73,527	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			73,527	73,527	
Devengamiento 1160	2025/11/28	96.867.320-3	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
ESPRIT DE VIE SA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		127,877		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			127,877	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			127,877	127,877	
Devengamiento 1161	2025/11/28	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		192,566		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			192,566	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			192,566	192,566	
Devengamiento 1162	2025/11/28	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		40,698		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			40,698	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			40,698	40,698	
Devengamiento 1163	2025/11/28	76.389.383-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		371,518		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			371,518	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			371,518	371,518	
Devengamiento 1164	2025/11/28	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		3,936,391		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,936,391	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			3,936,391	3,936,391	
Devengamiento 1165	2025/11/28	77.618.767-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
REDLAB SA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		385,655		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			385,655	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			385,655	385,655	
Devengamiento 1166	2025/11/28	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		78,504		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			78,504	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			78,504	78,504	
Devengamiento 1167	2025/11/28	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		242,760		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		242,760	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 242,760 242,760

Devengamiento 1168 2025/11/28 77.988.864-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMACOR SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,355		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		124,355	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 124,355 124,355

Devengamiento 1169 2025/11/28 77.794.832-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO BIOVAL SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,194		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,194	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 22,194 22,194

Devengamiento 1170 2025/11/28 96.884.770-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	355,810		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		355,810	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 355,810 355,810

Devengamiento 1171 2025/11/28 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	305,178		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		305,178	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 305,178 305,178

Devengamiento 1172 2025/11/28 76.547.103-6 => DEV DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,337,201		DEV DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,337,201	DEV DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL

S U M A S : 1,337,201 1,337,201

Decreto 1331 2025/11/07 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	861,840		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		124,967	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		736,873	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

S U M A S : 861,840 861,840

Decreto 1332 2025/11/07 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 OSVALDO MORA CONTRERAS. .

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	816,240		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		118,355	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		697,885	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

S U M A S : 816,240 816,240

Decreto 1333 2025/11/07 26.879.466-2 => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 EDUARDO ANDRES RENGIFO CHAPELLIN

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	128,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,560	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		109,440	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

S U M A S : 128,000 128,000

Decreto 1334 2025/11/07 19.390.673-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 CON BARBARA ESPINOZA ESPINOZA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,470,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		213,150	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,256,850	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
SUMAS :		1,470,000	1,470,000	

Decreto 1335 2025/11/07 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 CON KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	732,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,140	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		625,860	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
SUMAS :		732,000	732,000	

Decreto 1336 2025/11/07 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 CON CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,350,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		195,750	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,154,250	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
SUMAS :		1,350,000	1,350,000	

Decreto 1337 2025/11/07 20.305.060-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 CON JOSE ARACELY VELOZO ROSALES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	378,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		54,810	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		323,190	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE Y
SUMAS :		378,000	378,000	

Decreto 1338 2025/11/07 21.271.186-1 => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	198,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,710	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		169,290	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
SUMAS :		198,000	198,000	

Decreto 1339 2025/11/07 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO CHILE C CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	239,400		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,713	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		204,687	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
SUMAS :		239,400	239,400	

Decreto 1340 2025/11/07 18.975.304-7 => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 MARJORIE DIAZ NUÑEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,455	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,545	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
SUMAS :		679,000	679,000	

Decreto 1341 2025/11/07 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,183,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		171,535	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,011,465	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
SUMAS :		1,183,000	1,183,000	

Decreto 1342 2025/11/07 19.331.320-5 => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025 RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		182,845	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,078,155	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		1,261,000	1,261,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1343 2025/11/07 21.255.233-K => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	294,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,630	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		251,370	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		294,000	294,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1344 2025/11/07 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
ALEJANDRA DIAZ CASTRO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	423,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,335	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		361,665	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

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

Decreto 1345 2025/11/07 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	300,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		43,500	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		256,500	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		300,000	300,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1346 2025/11/07 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	304,500		PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,153	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		260,347	PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :		304,500	304,500	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1347 2025/11/07 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y O
ROXANA MARCILLO MERINO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,660,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,419,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		240,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :		1,660,000	1,660,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1348 2025/11/07 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	57,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		48,735	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,265	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :		57,000	57,000	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 1349 2025/11/07 17.470.668-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025
KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	617,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		527,962	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,538	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :		617,500	617,500	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1350 2025/11/07 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025
LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	637,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		544,635	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		92,365	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		637,000	637,000	

Decreto 1351 2025/11/07 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	444,480		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		380,030	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		64,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		444,480	444,480	

Decreto 1352 2025/11/07 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 PABLO CALDERON JARDINES.

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

Decreto 1353 2025/11/07 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	448,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		383,040	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		64,960	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		448,000	448,000	

Decreto 1354 2025/11/07 18.678.540-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,545	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,455	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		679,000	679,000	

Decreto 1355 2025/11/07 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 IVANIA DURAN POBLETE.

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	567,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	567,000	567,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		484,785	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		82,215	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,134,000	1,134,000	

Decreto 1356 2025/11/07 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 CO GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	315,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	315,000	315,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		45,675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		269,325	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		630,000	630,000	

Decreto 1357 2025/11/07 26.879.466-2 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2025 EDUARDO ANDRES RENGIFO CHAPELLIN

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	240,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	240,000	240,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		205,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		480,000	480,000	

Decreto 1358 2025/11/07 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 CO DIAZ ROJAS.

21405-07-010-000-000	SENAME	148,850		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	148,850	148,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		127,267	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,583	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 297,700 297,700

Decreto 1359 2025/11/07 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 202
ROSA FUENTES NUÑEZ.

21405-07-010-000-000	SENAME	153,875		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-07-010-000-000	SENAME	153,875	153,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,312	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		131,563	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL

SUMAS : 307,750 307,750

Decreto 1360 2025/11/07 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025
FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.

21405-07-010-000-000	SENAME	165,125		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	165,125	165,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,943	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		141,182	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 330,250 330,250

Decreto 1361 2025/11/07 17.685.051-5 KAREM => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025
ANDREA CRUZAT ALCANTARA.

21405-07-010-000-000	SENAME	175,575		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-010-000-000	SENAME	175,575	175,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,458	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		150,117	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 351,150 351,150

Decreto 1362 2025/11/07 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-07-015-000-000	SALUD RURAL	679,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-015-000-000	SALUD RURAL	679,000	679,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,455	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		580,545	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,358,000 1,358,000

Decreto 1363 2025/11/07 17.211.929-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025
ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	72,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	72,000	72,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		61,560	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,440	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 144,000 144,000

Decreto 1364 2025/11/07 14.467.611-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C
MARCELA OLAVE AVILA.

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

SUMAS : 90,000 90,000

Decreto 1365 2025/11/07 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 CO
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

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

SUMAS : 72,000 72,000

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

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

Decreto 1366 2025/11/07 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C PABLO CALDERON JARDINES.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	135,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	135,000	135,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		115,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		270,000	270,000	

Decreto 1367 2025/11/07 13.801.573-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 CO CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	60,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	60,000	60,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		51,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		120,000	120,000	

Decreto 1368 2025/11/07 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 CO FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	27,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	27,000	27,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		3,915	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		23,085	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		54,000	54,000	

Decreto 1369 2025/11/07 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C KAREN ROJAS TORO

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	96,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	96,000	96,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,920	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		82,080	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		192,000	192,000	

Decreto 1370 2025/11/07 16.998.679-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C KATIUSKA VALERIA ROJAS PADILLA

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	20,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	20,000	20,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		2,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		17,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		40,000	40,000	

Decreto 1371 2025/11/07 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	841,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	841,800	841,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		122,061	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		719,739	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,683,600	1,683,600	

Decreto 1372 2025/11/07 18.227.401-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	297,672		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	297,672	297,672	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		43,162	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		254,510	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		595,344	595,344	

Decreto 1373 2025/11/07 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C FERNANDA MORALES MUÑOZ.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,203,108		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	1,203,108	1,203,108	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		174,451	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,028,657	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,406,216	2,406,216	

Decreto 1374 2025/11/07 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	168,630		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	168,630	168,630	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,451	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		144,179	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		337,260	337,260	

Decreto 1375 2025/11/07 19.696.846-6 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 CO CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	241,152		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	241,152	241,152	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,967	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		206,185	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		482,304	482,304	

Decreto 1376 2025/11/07 21.289.849-K => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	26,376		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	26,376	26,376	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		3,825	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		22,551	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		52,752	52,752	

Decreto 1377 2025/11/07 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C JESUS TOLEDO MORALES

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	528,374		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	528,374	528,374	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,614	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		451,760	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,056,748	1,056,748	

Decreto 1378 2025/11/07 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	350,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	350,000	350,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		299,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		700,000	700,000	

Decreto 1379 2025/11/07 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	203,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	203,000	203,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,435	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		173,565	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		406,000	406,000	

Decreto 1380 2025/11/07 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025 C IVANIA DURAN POBLETE.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000	504,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,080	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		430,920	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 1381 2025/11/07 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000	504,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,080	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		430,920	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 1382 2025/11/07 26.879.466-2 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2025
EDUARDO ANDRES RENGIFO CHAPELLIN

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	325,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	325,500	325,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,198	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		278,302	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 651,000 651,000

Decreto 1383 2025/11/10 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	609,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,305	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		520,695	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 609,000 609,000

Decreto 1384 2025/11/10 17.442.760-7 JAVIERA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025 CONV
CAMILA SILVA BELTRAN.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	325,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,125	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		277,875	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y

SUMAS : 325,000 325,000

Decreto 1385 2025/11/10 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
PATRICIO DIAZ SOLIS.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	270,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,150	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		230,850	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 270,000 270,000

Decreto 1386 2025/11/10 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO ECICEP
CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,165,500		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,165,500	1,165,500	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		168,998	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		996,502	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 2,331,000 2,331,000

Decreto 1387 2025/11/10 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO ECICEP
FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,386,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	1,386,000	1,386,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		200,970	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,185,030	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 2,772,000 2,772,000

Decreto 1388 2025/11/10 17.040.286-3 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO MAIS
SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 360,000 360,000

Decreto 1389 2025/11/10 14.375.697-1 JOVANI => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO MAIS
CARMEN MANRIQUEZ GALAZ

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 360,000 360,000

Decreto 1390 2025/11/10 16.998.387-9 => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO MAIS
CAROLINA ANDREA SAAVEDRA CONCHA.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 360,000 360,000

Decreto 1391 2025/11/10 19.396.130-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO MAIS
VICTORIA ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 360,000 360,000

Decreto 1392 2025/11/10 11.808.321-0 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO MAIS
BEATRIZ ZENTENO MONTECINOS.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	204,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	204,000	204,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,580	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		174,420	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 408,000 408,000

Decreto 1393 2025/11/10 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO MAIS
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 360,000 360,000

Decreto 1394 2025/11/10 17.039.869-6 PAMELA => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO MAIS
GONZALEZ RETAMAL.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS : 360,000 360,000

Decreto 1395 2025/11/10 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO ESPACIOS
FRANCESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	855,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	855,000	855,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		123,975	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		731,025	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	1,710,000	1,710,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1396 2025/11/10 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO ESPACIOS IGNACIA JARA PARRA

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	513,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	513,000	513,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		74,385	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		438,615	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	1,026,000	1,026,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1397 2025/11/10 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025 CONVENIO ESPACIOS ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS

21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	549,000		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	549,000	549,000	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		79,605	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		469,395	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE DEL 2025

SUMAS :	1,098,000	1,098,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1398 2025/11/11 17.823.215-0 => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA CO ANGELICA PAZ URIBE TORO

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	173,304		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		173,304	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

SUMAS :	173,304	173,304
---------	---------	---------

Decreto 1399 2025/11/11 18.572.943-5 MARILYN => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME ESTEFANI SALAS MENDEZ

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,549	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

SUMAS :	157,549	157,549
---------	---------	---------

Decreto 1400 2025/11/11 77.765.008-4 => PAGO DE EXAMENES DE IMAGENOLOGIA POR CONVENIO RESOLUTIVIDAD SERVICIOS AMBULATORIOS Y MEDICOS AS UNO SPA.

21405-07-005-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	8,027,610		PAGO DE EXAMENES DE IMAGENOLOGIA POR
11405-07-005-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	8,027,610	8,027,610	PAGO DE EXAMENES DE IMAGENOLOGIA POR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		8,027,610	PAGO DE EXAMENES DE IMAGENOLOGIA POR

SUMAS :	16,055,220	16,055,220
---------	------------	------------

Decreto 1401 2025/11/11 77.593.236-8 => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CONVENIO SALUDABLEMENTE SOMETHINGS SPA.

21405-07-014-000-000	CONVENIO APOYO A LA GESTION	103,856		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE
11405-07-014-000-000	CONVENIO APOYO A LA GESTION	103,856	103,856	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		103,856	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE

SUMAS :	207,712	207,712
---------	---------	---------

Decreto 1402 2025/11/11 76.439.142-K => PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DE CONVENIO PROMOCION DEL C DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA.

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	580,125		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DE CONVENIO
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	580,125	580,125	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DE CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		580,125	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DE CONVENIO

SUMAS :	1,160,250	1,160,250
---------	-----------	-----------

Decreto 1403 2025/11/11 77.566.418-5 => PAGO DE INSUMOS PARA CONVENIO PROMOCION DEL CENTRO DE SALUD IMPRESOS P&V LTDA.

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	499,800		PAGO DE INSUMOS PARA CONVENIO PROMOCION
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	499,800	499,800	PAGO DE INSUMOS PARA CONVENIO PROMOCION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		499,800	PAGO DE INSUMOS PARA CONVENIO PROMOCION

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

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

SUMAS :	999,600	999,600
---------	---------	---------

Decreto 1404 2025/11/11 77.757.295-4 CARQUI => PAGO DE AUDIFONOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL CENTRO DE SAL INVERSIONES SPA

21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	3,094,000		PAGO DE AUDIFONOS CLINICOS PARA PACIENTES
11405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	3,094,000	3,094,000	PAGO DE AUDIFONOS CLINICOS PARA PACIENTES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,094,000	PAGO DE AUDIFONOS CLINICOS PARA PACIENTES

SUMAS :	6,188,000	6,188,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1405 2025/11/11 99.573.490-7 UC => PAGO DE SERVICIO DE BIOPSIAS MES DE SEPTIMBRE DEL 2025 POR CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA.

21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	1,606,050		PAGO DE SERVICIO DE BIOPSIAS MES DE SEPTIMBRE
11405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	1,606,050	1,606,050	PAGO DE SERVICIO DE BIOPSIAS MES DE SEPTIMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,606,050	PAGO DE SERVICIO DE BIOPSIAS MES DE SEPTIMBRE

SUMAS :	3,212,100	3,212,100
---------	-----------	-----------

Decreto 1406 2025/11/11 77.757.295-4 CARQUI => PAGO DE CONSULTAS MEDICAS POR ESPECIALISTAS PARA PACIENTES INVERSIONES SPA

21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	1,575,000		PAGO DE CONSULTAS MEDICAS POR ESPECIALISTAS
11405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	1,575,000	1,575,000	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS POR ESPECIALISTAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,575,000	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS POR ESPECIALISTAS

SUMAS :	3,150,000	3,150,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1407 2025/11/11 76.383.221-K EXELTIS => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,100		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,100	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS :	107,100	107,100
---------	---------	---------

Decreto 1408 2025/11/11 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	532,805		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.		580,377	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA

SUMAS :	580,377	580,377
---------	---------	---------

Decreto 1409 2025/11/11 96.963.440-6 => PAGO DE SEFVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	267,140		PAGO DE SEFVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		267,140	PAGO DE SEFVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMAS :	267,140	267,140
---------	---------	---------

Decreto 1410 2025/11/11 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	3,312,600		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,312,600	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS :	3,312,600	3,312,600
---------	-----------	-----------

Decreto 1411 2025/11/11 76.070.033-9 ARAMA => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,845,145		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,845,145	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	4,845,145	4,845,145
---------	-----------	-----------

Decreto 1412 2025/11/11 76.956.140-4 ETHON => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	805,916		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
----------------------	---------------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		805,916	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 805,916 805,916

Decreto 1413 2025/11/11 96.625.950-7 TECNICA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	370,328		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		370,328	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 370,328 370,328

Decreto 1414 2025/11/11 96.655.860-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FACTORING SECURITY.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	98,294		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	232,883		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		331,177	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 331,177 331,177

Decreto 1415 2025/11/11 94.544.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MEGALABS CHILE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		95,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 95,200 95,200

Decreto 1416 2025/11/11 76.145.008-5 => PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO DEL 2025 PARA MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	332,907		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		332,907	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE

SUMAS : 332,907 332,907

Decreto 1417 2025/11/11 96.722.400-6 => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2025 PACIFICO CABLE SPA

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,250,690		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,250,690	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO

SUMAS : 1,250,690 1,250,690

Decreto 1418 2025/11/11 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 1419 2025/11/11 80.447.400-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	61,226		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		61,226	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 61,226 61,226

Decreto 1420 2025/11/11 96.599.510-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PRODUCTOS MEDICOS MEDIPHARM LIMITADA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,538		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		83,538	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 83,538 83,538

Decreto 1421 2025/11/11 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	127,035		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		127,035	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		127,035	127,035	

Decreto 1422 2025/11/11 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	449,671		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		449,671	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		449,671	449,671	

Decreto 1423 2025/11/11 77.337.544-5 SCM => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PHARMA SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	324,870		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		324,870	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		324,870	324,870	

Decreto 1424 2025/11/11 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	350,336		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		350,336	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		350,336	350,336	

Decreto 1425 2025/11/11 76.393.260-5 EXPRO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SUR S.A..

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	619,478		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		619,478	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		619,478	619,478	

Decreto 1426 2025/11/11 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO PASTEUR S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,450		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		65,450	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		65,450	65,450	

Decreto 1427 2025/11/11 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO PASTEUR S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,350		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		196,350	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		196,350	196,350	

Decreto 1428 2025/11/11 76.209.015-5 SOC. => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL INM. Y PRET SERV MED VIVIRSALUD LTDA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	451,165		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		451,165	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		451,165	451,165	

Decreto 1429 2025/11/11 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	58,310		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		58,310	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		58,310	58,310	

Decreto 1430 2025/11/11 77.398.464-6 => PAGO DE REPUESTO DE CARGADOR DEL PC DEL CENTRO DE SALUD DE INGENIERIA COEL SPA.

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	59,500		PAGO DE REPUESTO DE CARGADOR DEL PC DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,500	PAGO DE REPUESTO DE CARGADOR DEL PC DEL
SUMAS :		59,500	59,500	

Decreto 1431 2025/11/11 76.705.621-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CEGASURGICAL SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	48,752		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		48,752	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		48,752	48,752	
Decreto 1432 2025/11/11 96.722.400-6 => PAGO DE INTERNET MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA EL				
PACIFICO CABLE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,501,379		PAGO DE INTERNET MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,501,379	PAGO DE INTERNET MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE
SUMAS :		2,501,379	2,501,379	
Decreto 1433 2025/11/11 76.195.558-6 MALMO => PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA				
SA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,991,193		PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,991,193	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		4,991,193	4,991,193	
Decreto 1434 2025/11/11 99.568.420-9 CREDITO => PAGO DE MEDIXAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
Y FACTORING				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	733,802		PAGO DE MEDIXAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		733,802	PAGO DE MEDIXAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		733,802	733,802	
Decreto 1435 2025/11/12 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	1,047,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,047,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,047,200	1,047,200	
Decreto 1436 2025/11/12 13.508.090-K => PAGO DE CORTINAS PARA LA UNIDAD DE DIRECCION DEL CENTRO DE				
MARCELO ANDRES ZAROR ANANIAS				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	179,928		PAGO DE CORTINAS PARA LA UNIDAD DE DIRECCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		179,928	PAGO DE CORTINAS PARA LA UNIDAD DE DIRECCION
SUMAS :		179,928	179,928	
Decreto 1437 2025/11/12 80.695.500-0 OPPICI => PAGO DE MANTENCION DEL AUTO CLAVE PARA EL CENTRO DE SALUD D				
S.A.				
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,127,236		PAGO DE MANTENCION DEL AUTO CLAVE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,127,236	PAGO DE MANTENCION DEL AUTO CLAVE PARA EL
SUMAS :		1,127,236	1,127,236	
Decreto 1438 2025/11/12 91.871.000-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
LABORATORIOS SILESIA S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353,430		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		353,430	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		353,430	353,430	
Decreto 1439 2025/11/12 77.108.661-6 => PAGO DE REPARACION DE TABLERO ELECTRICO PARA CENTRO DE SALU				
PROMELEC SPA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	349,396		PAGO DE REPARACION DE TABLERO ELECTRICO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		349,396	PAGO DE REPARACION DE TABLERO ELECTRICO
SUMAS :		349,396	349,396	
Decreto 1440 2025/11/12 76.125.564-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN				
LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,140		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		126,140	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		126,140	126,140	

Decreto 1441 2025/11/12 76.878.952-5 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	187,420		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		187,420	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		187,420	187,420	

Decreto 1442 2025/11/12 99.575.550-5 BOLSA => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL DE PROD DE CHILE, BOLSA DE PROD AGROP S.A

21522-04-999-000-000	OTROS	268,940		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	209,440		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	9,520		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		487,900	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		487,900	487,900	

Decreto 1443 2025/11/12 97.018.000-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SCOTIABANK CHILE

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

Decreto 1444 2025/11/12 76.226.228-2 => PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL CENTRO DE SALUD D JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,232,602		PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,232,602	PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
SUMAS :		1,232,602	1,232,602	

Decreto 1445 2025/11/12 96.519.830-K => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN BESTPHARMA S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	100,460		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		100,460	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		100,460	100,460	

Decreto 1446 2025/11/12 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	692,975		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		692,975	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		692,975	692,975	

Decreto 1447 2025/11/12 76.857.891-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES C Y F SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	498,633		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		498,633	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		498,633	498,633	

Decreto 1448 2025/11/12 96.884.770-8 ITF => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109,956		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		109,956	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		109,956	109,956	

Decreto 1449 2025/11/12 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	1,553,497		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,553,497	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,553,497	1,553,497	

Decreto 1450 2025/11/12 09.161.948-2 GLORIA => PAGO DE RECETA CHEQUE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVEVA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	197,362		PAGO DE RECETA CHEQUE PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		197,362	PAGO DE RECETA CHEQUE PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		197,362	197,362	

Decreto 1451 2025/11/12 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	204,000		PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		204,000	PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		204,000	204,000	

Decreto 1452 2025/11/12 08.083.394-6 => PAGO DE REPARACION DE AC EN CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MARCELO SEPULVEDA MENDEZ

21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	77,350		PAGO DE REPARACION DE AC EN CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		77,350	PAGO DE REPARACION DE AC EN CENTRO DE SALUD
SUMAS :		77,350	77,350	

Decreto 1453 2025/11/12 76.145.008-5 => PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 P MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	335,366		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		335,366	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
SUMAS :		335,366	335,366	

Decreto 1454 2025/11/12 08.096.010-7 => PAGO DE REPARACION EN MATRIZ DE AGUA EN EL CENTRO DE SALUD GRACIELA GUERRA GUERRA.

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	511,700		PAGO DE REPARACION EN MATRIZ DE AGUA EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		511,700	PAGO DE REPARACION EN MATRIZ DE AGUA EN EL
SUMAS :		511,700	511,700	

Decreto 1455 2025/11/12 78.838.070-4 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN SERVICIOS Y ASESORIAS HEALSTORE S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	511,452		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		511,452	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		511,452	511,452	

Decreto 1456 2025/11/12 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	127,568		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		127,568	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		127,568	127,568	

Decreto 1457 2025/11/12 76.072.472-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FACTORING BANINTER SA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	286,300		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		286,300	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		286,300	286,300	

Decreto 1458 2025/11/12 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	233,050		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		233,050	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		233,050	233,050	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1459 2025/11/12 76.133.312-7 LAB. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S HOSPIFARMA CHILE LTDA.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,625		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			44,625	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			44,625	44,625	
Decreto 1460 2025/11/12 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		39,127		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			39,127	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			39,127	39,127	
Decreto 1461 2025/11/12 96.670.640-6 PHARMA => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA TRADE S.A.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		347,290		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			347,290	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			347,290	347,290	
Decreto 1462 2025/11/12 96.545.810-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		69,020		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			69,020	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			69,020	69,020	
Decreto 1463 2025/11/12 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		437,087		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			437,087	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			437,087	437,087	
Decreto 1464 2025/11/12 77.618.761-5 MEDIKS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A..					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		146,370		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			146,370	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			146,370	146,370	
Decreto 1465 2025/11/12 77.618.767-4 REDLAB => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SA					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		139,373		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			139,373	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			139,373	139,373	
Decreto 1466 2025/11/12 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		113,050		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			113,050	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			113,050	113,050	
Decreto 1467 2025/11/12 19.044.679-4 => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA DE SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS					
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		241,575		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			241,575	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :			241,575	241,575	
Decreto 1468 2025/11/13 61.606.901-2 => PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL CENTRO D HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.					
21522-08-999-000-000	OTROS		9,097,194		PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,097,194	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA
SUMAS :		9,097,194	9,097,194	
Decreto 1469 2025/11/13 77.988.864-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMACOR SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,200,294		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,200,294	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,200,294	1,200,294	
Decreto 1470 2025/11/13 78.238.490-2 TEXTIL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SUPER LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92,820		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		92,820	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		92,820	92,820	
Decreto 1471 2025/11/13 76.598.564-1 BLAU => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL FARMACEUTICA CHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,886		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		46,886	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		46,886	46,886	
Decreto 1472 2025/11/13 61.608.700-2 => PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,197,533		PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,197,533	PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,197,533	4,197,533	
Decreto 1473 2025/11/13 76.146.075-7 ACRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	961,282		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		961,282	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		961,282	961,282	
Decreto 1474 2025/11/13 76.592.530-4 FLEXING => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CHILE SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	69,615		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		69,615	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		69,615	69,615	
Decreto 1475 2025/11/13 97.018.000-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SCOTIABANK CHILE				
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 1476 2025/11/17 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	741,610		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		741,610	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		741,610	741,610	
Decreto 1477 2025/11/17 86.397.000-8 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN DIPROMED S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,333,174		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,333,174	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,333,174	1,333,174	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1478 2025/11/17 77.337.544-5 SCM => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PHARMA SPA.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,038,753		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			4,038,753	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :			4,038,753	4,038,753	
Decreto 1479 2025/11/17 97.030.000-7 BANCO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DEL ESTADO DE CHILE.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		952,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			952,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			952,000	952,000	
Decreto 1480 2025/11/17 76.209.836-9 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		524,885		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			524,885	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			524,885	524,885	
Decreto 1481 2025/11/19 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		60,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			8,700	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			51,300	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			60,000	60,000	
Decreto 1482 2025/11/19 21.289.849-K => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		504,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			73,080	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			430,920	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			504,000	504,000	
Decreto 1484 2025/11/19 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.					
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		100,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		100,000	100,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			14,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			85,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			200,000	200,000	
Decreto 1485 2025/11/19 17.822.155-8 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ					
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		75,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		75,000	75,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			10,875	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			61,875	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%			2,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			150,000	150,000	
Decreto 1486 2025/11/19 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 202 SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.					
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		1,680,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		1,680,000	1,680,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			243,600	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			1,436,400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			3,360,000	3,360,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1488 2025/11/24 12.520.145-8 => PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°5268					
MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.					
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		2,000		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		3,600		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		75,800		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		62,575		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS		38,798		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			182,773	PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
SUMAS :			182,773	182,773	
Decreto 1489 2025/11/24 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA					
AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.					
21522-05-002-000-000	AGUA		24,590		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			24,590	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :			24,590	24,590	
Decreto 1490 2025/11/24 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE SA					
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..					
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		361,300		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			361,300	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
SUMAS :			361,300	361,300	
Decreto 1491 2025/11/24 16.726.646-0 => PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO SEGUN DECRETO ALCALDICIO N					
RODRIGO FUENTES PEREZ.					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			25,815	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO SEGUN
SUMAS :			25,815	25,815	
Decreto 1492 2025/11/24 96.678.350-8 => PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL					
COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LTDA.					
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		50,000		PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			50,000	PAGO DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :			50,000	50,000	
Decreto 1493 2025/11/24 76.818.263-9 => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL					
SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA					
21522-04-999-000-000	OTROS		171,360		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-06-999-000-000	OTROS		57,120		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS		14,280		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			242,760	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :			242,760	242,760	
Decreto 1494 2025/11/24 76.215.260-6 NEMO => PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN					
CHILE S.A..					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		152,053		PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			152,053	PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			152,053	152,053	
Decreto 1495 2025/11/24 96.696.000-0 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN					
MEDICALTEK(CHILE) S.A.					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,547,595		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			1,547,595	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			1,547,595	1,547,595	
Decreto 1496 2025/11/24 61.606.901-2 => PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DEL CENTRO D					
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.					
21522-08-999-000-000	OTROS		9,913,184		PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			9,913,184	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		9,913,184	9,913,184	

Decreto 1497 2025/11/28 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	42,027,875		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	42,027,875		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,642,291		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,001,093		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,444,547		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	797,018		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,126,054		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,197,540		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,614,127		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,935,906		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	19,734,031		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	19,734,031		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	963,306		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,701,193		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	276,028		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	158,712		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	867,069		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	572,405		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,761,210		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,957,647		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	203,880		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-04-003-000-000	..FORTALECIMIENTO DE RRHH	83,407		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-05-013-000-000	FORTALECIMIENTO DE RRHH	268,468		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	203,880	203,880	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-04-003-000-000	..FORTALECIMIENTO DE RRHH	83,407	83,407	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-05-013-000-000	FORTALECIMIENTO DE RRHH	268,468	268,468	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	957,543		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	957,543	957,543	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,513,298	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		162,539,958	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	33,510,538	33,510,538	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,841,073	1,841,073	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,850,432	12,850,432	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		213,768,597	213,768,597	

Decreto 1498 2025/11/28 69.264.500-6 I. => REINTEGRO DE RTENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS MES DE NOVI
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,583,600		REINTEGRO DE RTENCION DE IMPUESTOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,583,600	REINTEGRO DE RTENCION DE IMPUESTOS Y
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,281,798		REINTEGRO DE RTENCION DE IMPUESTOS Y
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%	2,250		REINTEGRO DE RTENCION DE IMPUESTOS Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,284,048	REINTEGRO DE RTENCION DE IMPUESTOS Y
SUMAS :		4,867,648	4,867,648	

Devengamiento 47 2025/11/07 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		14,830,740	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	14,830,740		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		14,830,740	14,830,740	

Devengamiento 48 2025/11/10 69.264.500-6 I. => DEV DE RECURSOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		27,315,214	DEV DE RECURSOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	27,315,214		DEV DE RECURSOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO
SUMAS :		27,315,214	27,315,214	

Devengamiento 49 2025/11/12 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

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

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,044,918	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,044,918		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		1,044,918	1,044,918	

Devengamiento 50 2025/11/13 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTOS

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		6,133,259	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	6,133,259		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		37,155	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS
11508-99-999-000-000	OTROS	37,155		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS
SUMAS :		6,170,414	6,170,414	

Devengamiento 51 2025/11/17 69.264.500-6 I. => DEV SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL CORRESPONDIENTE A FUN

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		2,090,255	DEV SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	2,090,255		DEV SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		2,090,255	2,090,255	

Devengamiento 52 2025/11/27 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DEL

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		37,580	DEV DE SUBSDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	37,580		DEV DE SUBSDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
SUMAS :		37,580	37,580	

Devengamiento 53 2025/11/27 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA MES DE NOVIEMBRE Y APOORTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		227,217,034	DEV DE PERCAPITA MES DE NOVIEMBRE Y APOORTE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779		DEV DE PERCAPITA MES DE NOVIEMBRE Y APOORTE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656		DEV DE PERCAPITA MES DE NOVIEMBRE Y APOORTE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	654,058		DEV DE PERCAPITA MES DE NOVIEMBRE Y APOORTE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	758,942		DEV DE PERCAPITA MES DE NOVIEMBRE Y APOORTE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,848,599		DEV DE PERCAPITA MES DE NOVIEMBRE Y APOORTE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	45,000,000		DEV DE PERCAPITA MES DE NOVIEMBRE Y APOORTE
SUMAS :		227,217,034	227,217,034	

Total :Noviembre		1,421,392,620	1,326,946,620	
Arrastre :		1,421,392,620	1,326,946,620	