

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

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

Movimiento Octubre de 2025

M. Presupue. 16 2025/10/08 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		700,000	Modificacion Administrattiva
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	700,000		Modificacion Administrattiva
S U M A S :		700,000	700,000	

M. Presupue. 17 2025/10/21 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	45,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	25,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		90,000,000		

Ingreso 26 2025/10/14 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE DEVOLUCIN DE LICENCIAS MEDICAS Y C
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-07-014-000-000	CONVENIO APOYO A LA GESTION		150,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE DEVOLUCIN DE
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		1,095,253	INGRESOS POR CONCEPTOS DE DEVOLUCIN DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	1,245,253		INGRESOS POR CONCEPTOS DE DEVOLUCIN DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,084,855	INGRESOS POR CONCEPTOS DE DEVOLUCIN DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		5,014,092	INGRESOS POR CONCEPTOS DE DEVOLUCIN DE
11508-99-999-000-000	OTROS		7,847,631	INGRESOS POR CONCEPTOS DE DEVOLUCIN DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		2,170,187	INGRESOS POR CONCEPTOS DE DEVOLUCIN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	17,116,765		INGRESOS POR CONCEPTOS DE DEVOLUCIN DE
S U M A S :		18,362,018	18,362,018	

Ingreso 27 2025/10/16 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		14,870,000	INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	14,870,000		INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
S U M A S :		14,870,000	14,870,000	

Ingreso 28 2025/10/27 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE DEL 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		168,061,779	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		10,893,656	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		758,942	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,848,599	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		654,058	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	182,217,034		INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
S U M A S :		182,217,034	182,217,034	

Traspaso 25 2025/10/10 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,411,771		DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		10,819	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		240,112	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		716,639	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		587,775	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2025
S U M A S :		4,411,771	4,411,771	

Devengamiento 982 2025/10/06 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	456,960		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
----------------------	-----------------------------	---------	--	---------------------------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		456,960	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	456,960	456,960
---------	---------	---------

Devengamiento 983	2025/10/06	77.981.367-3	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PISA LIFE SPA	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,682		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		79,682	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	79,682	79,682
---------	--------	--------

Devengamiento 984	2025/10/06	76.145.008-5	=> DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO DEL 2025 PARA E MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.	
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	332,907		DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		332,907	DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO

SUMAS :	332,907	332,907
---------	---------	---------

Devengamiento 985	2025/10/06	76.182.645-K	=> DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE SEPTIEMBRE DE SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA	
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	333,200		DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		333,200	DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA

SUMAS :	333,200	333,200
---------	---------	---------

Devengamiento 986	2025/10/06	76.226.228-2	=> DEV DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,232,602		DEV DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,232,602	DEV DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL

SUMAS :	1,232,602	1,232,602
---------	-----------	-----------

Devengamiento 987	2025/10/07	21.289.849-K	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	507,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		507,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	507,000	507,000
---------	---------	---------

Devengamiento 988	2025/10/07	19.650.373-0	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,267,500		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,267,500	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	1,267,500	1,267,500
---------	-----------	-----------

Devengamiento 989	2025/10/07	21.271.186-1	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	485,100		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		485,100	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	485,100	485,100
---------	---------	---------

Devengamiento 990	2025/10/07	20.880.589-4	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 ERICA ALEJANDRA DIAZ CASTRO	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	465,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		465,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	465,000	465,000
---------	---------	---------

Devengamiento 991	2025/10/07	16.456.482-7	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	560,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		560,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

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

SUMAS :	560,000	560,000
---------	---------	---------

Devengamiento 992 2025/10/07 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	312,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		312,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :	312,000	312,000		

Devengamiento 993 2025/10/07 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	318,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		318,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :	318,000	318,000		

Devengamiento 994 2025/10/07 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	308,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		308,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :	308,000	308,000		

Devengamiento 995 2025/10/07 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO VIDA S				
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	533,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		533,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :	533,000	533,000		

Devengamiento 996 2025/10/07 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	779,760		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		779,760	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :	779,760	779,760		

Devengamiento 997 2025/10/07 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,384,500		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,384,500	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :	1,384,500	1,384,500		

Devengamiento 998 2025/10/07 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	912,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		912,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :	912,000	912,000		

Devengamiento 999 2025/10/07 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		15,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :	15,000	15,000		

Devengamiento 1000 2025/10/07 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO PROMOC				
MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		180,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :	180,000	180,000		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento	1001	2025/10/07	19.853.785-3	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CHILE		
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			153,900		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				153,900	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :				153,900	153,900	
Devengamiento	1002	2025/10/07	26.390.644-6	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC		
JOSBEL NUNEZ ARCILA						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			240,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				240,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :				240,000	240,000	
Devengamiento	1003	2025/10/07	18.975.304-7	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC		
MARJORIE DIAZ NUÑEZ						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			665,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				665,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :				665,000	665,000	
Devengamiento	1004	2025/10/07	13.612.898-1	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC		
ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			73,150		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				73,150	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :				73,150	73,150	
Devengamiento	1005	2025/10/07	16.555.008-0	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC		
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			679,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				679,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :				679,000	679,000	
Devengamiento	1006	2025/10/07	18.678.540-1	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC		
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			651,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				651,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :				651,000	651,000	
Devengamiento	1007	2025/10/07	28.314.859-9	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC		
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			555,600		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				555,600	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :				555,600	555,600	
Devengamiento	1008	2025/10/07	18.484.806-6	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC		
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			944,520		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				944,520	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :				944,520	944,520	
Devengamiento	1009	2025/10/07	26.390.644-6	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGENC		
JOSBEL NUNEZ ARCILA						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			736,170		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				736,170	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :				736,170	736,170	
Devengamiento	1010	2025/10/07	17.470.668-9	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO VIDA S		
KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			520,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		520,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	520,000	520,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1011	2025/10/07	20.290.707-5	=>	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	264,600		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		264,600	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	264,600	264,600
---------	---------	---------

Devengamiento 1012	2025/10/08	16.730.298-K	=>	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO

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

Devengamiento 1013	2025/10/08	76.271.360-8	=>	DEV DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA MAYORDENT DENTAL LIMITADA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,066		DEV DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		193,066	DEV DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE

SUMAS :	193,066	193,066
---------	---------	---------

Devengamiento 1014	2025/10/13	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 1015	2025/10/13	17.823.215-0	=>	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES ANGELICA PAZ URIBE TORO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

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

Devengamiento 1016	2025/10/14	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	95,200		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		95,200	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	95,200	95,200
---------	--------	--------

Devengamiento 1017	2025/10/14	88.597.500-3	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO BIOSANO SA.
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

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

Devengamiento 1018	2025/10/14	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	61,226		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		61,226	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	61,226	61,226
---------	--------	--------

Devengamiento 1019	2025/10/14	77.240.238-4	=>	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA EMCURE PHARMA CHILE SPA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,035		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		127,035	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	127,035	127,035
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

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

Devengamiento	1020	2025/10/14	96.599.510-2	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
PRODUCTOS MEDICOS MEDIPHARM LIMITADA.				
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,538	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,538	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			83,538	83,538
Devengamiento	1021	2025/10/14	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	449,671	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	449,671	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			449,671	449,671
Devengamiento	1022	2025/10/14	77.091.384-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
PINNACLECHILE SPA				
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	350,336	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	350,336	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			350,336	350,336
Devengamiento	1023	2025/10/14	76.393.260-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
EXPRO SUR S.A..				
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	619,478	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	619,478	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			619,478	619,478
Devengamiento	1024	2025/10/14	87.674.400-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO PASTEUR S.A..				
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,450	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,450	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			65,450	65,450
Devengamiento	1025	2025/10/14	76.926.460-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
COLDIAB SPA				
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	733,802	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	733,802	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			733,802	733,802
Devengamiento	1026	2025/10/14	77.649.912-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MEDICAL FRONT SPA.				
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,310	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	58,310	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			58,310	58,310
Devengamiento	1027	2025/10/14	87.674.400-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO PASTEUR S.A..				
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,350	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,350	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			196,350	196,350
Devengamiento	1028	2025/10/14	76.209.015-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
SOC. INM. Y PRET SERV MED VIVIRSALUD LTDA.				
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO	451,165	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	451,165	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			451,165	451,165
Devengamiento	1029	2025/10/14	76.705.621-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
CEGASURGICAL SPA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,752		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		48,752	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		48,752	48,752	
Devengamiento 1030 2025/10/14 76.195.558-6 => DEV DE UNSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE MALMO SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,991,193		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		4,991,193	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,991,193	4,991,193	
Devengamiento 1031 2025/10/14 77.398.464-6 => DEV DE REPUSTO DE CARGADOR DE PC DEL CENTRO DE SALUD DE SAN INGENIERIA COEL SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,500		DEV DE REPUSTO DE CARGADOR DE PC DEL CENTRO
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		59,500	DEV DE REPUSTO DE CARGADOR DE PC DEL CENTRO
SUMAS :		59,500	59,500	
Devengamiento 1032 2025/10/14 76.592.530-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FLEXING CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	278,460		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		278,460	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		278,460	278,460	
Devengamiento 1033 2025/10/14 77.108.661-6 => DEV DE REPARACION DE TABLERO ELECTRICO PARA EL CENTRO DE SA PROMELEC SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	349,396		DEV DE REPARACION DE TABLERO ELECTRICO PARA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		349,396	DEV DE REPARACION DE TABLERO ELECTRICO PARA
SUMAS :		349,396	349,396	
Devengamiento 1034 2025/10/14 13.508.090-K => DEV DE CORTINAS PARA UNIDAD DE DIRECCION DEL CENTRO DE SALU MARCELO ANDRES ZAROR ANANIAS				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,928		DEV DE CORTINAS PARA UNIDAD DE DIRECCION DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		179,928	DEV DE CORTINAS PARA UNIDAD DE DIRECCION DEL
SUMAS :		179,928	179,928	
Devengamiento 1035 2025/10/15 15.443.836-K => DEV DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,008,000		DEV DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,008,000	DEV DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
SUMAS :		1,008,000	1,008,000	
Devengamiento 1036 2025/10/16 76.669.630-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SLUD DE SAN OPKO CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,050		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113,050	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		113,050	113,050	
Devengamiento 1037 2025/10/16 76.125.564-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,140		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		126,140	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		126,140	126,140	
Devengamiento 1038 2025/10/16 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	353,430		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		353,430	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		353,430	353,430	

Devengamiento 1039 2025/10/16 96.945.670-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA NOVOFARMA SERVICE S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	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 1040 2025/10/16 74.444.500-0 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PORTA PANGUE ARRIBA COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,450		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PORTA
21522-05-002-000-000	AGUA		29,450	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PORTA
SUMAS :		29,450	29,450	

Devengamiento 1041 2025/10/16 76.878.952-5 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,420		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		187,420	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		187,420	187,420	

Devengamiento 1042 2025/10/16 76.818.263-9 => DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	478,380		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		268,940	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		209,440	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,520		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS		9,520	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		487,900	487,900	

Devengamiento 1043 2025/10/16 80.695.500-0 => DEV DE MANTENCION A AUTOCLAVE DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA OPPICI S.A.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,127,236		DEV DE MANTENCION A AUTOCLAVE DEL CENTRO DE
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,127,236	DEV DE MANTENCION A AUTOCLAVE DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,127,236	1,127,236	

Devengamiento 1044 2025/10/17 99.520.000-7 => DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,119,156		DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		2,119,156	DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		2,119,156	2,119,156	

Devengamiento 1045 2025/10/17 96.722.400-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO DEL 2025 PACIFICO CABLE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,250,690		DEV DE SERVICIO DE INTERNE DEL MES DE MAYO
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,250,690	DEV DE SERVICIO DE INTERNE DEL MES DE MAYO
SUMAS :		1,250,690	1,250,690	

Devengamiento 1046 2025/10/17 96.722.400-6 => DEV DE INTERNET MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2025 PARA EL CENT PACIFICO CABLE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,501,379		DEV DE INTERNET MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2025
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,501,379	DEV DE INTERNET MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2025
SUMAS :		2,501,379	2,501,379	

Devengamiento 1047 2025/10/17 77.337.544-5 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SCM PHARMA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	324,870		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		324,870	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :				324,870	324,870	
Devengamiento	1048	2025/10/21	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			825,610		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA				825,610	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :				825,610	825,610	
Devengamiento	1049	2025/10/21	76.411.321-7	=> DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,915,900		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,915,900	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :				2,915,900	2,915,900	
Devengamiento	1050	2025/10/23	17.211.929-8	=> DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.						
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			195,300		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				195,300	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :				195,300	195,300	
Devengamiento	1051	2025/10/24	76.146.075-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
ACRUX LABS SPA..						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			961,282		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				961,282	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				961,282	961,282	
Devengamiento	1052	2025/10/24	77.618.767-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
REDLAB SA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,373		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				139,373	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				139,373	139,373	
Devengamiento	1053	2025/10/24	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			146,370		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				146,370	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				146,370	146,370	
Devengamiento	1054	2025/10/24	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			437,087		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				437,087	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				437,087	437,087	
Devengamiento	1055	2025/10/24	96.545.810-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,020		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				69,020	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				69,020	69,020	
Devengamiento	1056	2025/10/24	96.670.640-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
PHARMA TRADE S.A.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			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
SUMAS :				347,290	347,290	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1057	2025/10/24	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		39,127		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			39,127	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			39,127	39,127	
Devengamiento 1058	2025/10/24	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		44,625		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			44,625	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			44,625	44,625	
Devengamiento 1059	2025/10/24	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		233,050		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			233,050	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			233,050	233,050	
Devengamiento 1060	2025/10/24	76.274.027-3	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
INDOPHARMA SA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		286,300		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			286,300	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			286,300	286,300	
Devengamiento 1061	2025/10/24	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		127,568		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			127,568	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			127,568	127,568	
Devengamiento 1062	2025/10/24	76.592.530-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
FLEXING CHILE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		205,275		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			205,275	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			205,275	205,275	
Devengamiento 1063	2025/10/24	78.838.070-4	=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALSTORE S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		511,452		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			511,452	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
S U M A S :			511,452	511,452	
Devengamiento 1064	2025/10/24	08.096.010-7	=> DEV DE REPARACION EN MATRIZ DE AGUA EN EL CENTRO DE SALUD D		
GRACIELA GUERRA GUERRA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		511,700		DEV DE REPARACION EN MATRIZ DE AGUA EN EL
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			511,700	DEV DE REPARACION EN MATRIZ DE AGUA EN EL
S U M A S :			511,700	511,700	
Devengamiento 1065	2025/10/24	76.145.008-5	=> DEV DE SERVICIO DE IMPRESION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PAR		
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		335,366		DEV DE SERVICIO DE IMPRESION MES DE
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			335,366	DEV DE SERVICIO DE IMPRESION MES DE
S U M A S :			335,366	335,366	
Devengamiento 1066	2025/10/30	69.264.500-6 I.	=> DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		110,015,435		DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		41,895,411	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		41,895,411	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,620,837	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,001,093	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,431,258	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,844,922	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		797,018	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,732,159	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,197,540	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,599,786	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,150,333		DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,656,967	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		18,656,967	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,755,003	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		888,370	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,916,963	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		279,538	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		106,085	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		721,120	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		503,758	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,665,562	DEV DEREMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		159,165,768	159,165,768	

Decreto 1207 2025/10/07 21.289.849-K => **PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025**
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	507,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,515	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		433,485	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		507,000	507,000	

Decreto 1208 2025/10/07 19.650.373-0 CAMILA => **PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025**
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,267,500		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		183,788	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,083,712	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		1,267,500	1,267,500	

Decreto 1209 2025/10/07 21.271.186-1 => **PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025**
CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	485,100		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		70,340	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		414,760	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		485,100	485,100	

Decreto 1210 2025/10/07 20.880.589-4 ERICA => **PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025**
ALEJANDRA DIAZ CASTRO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	465,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		67,425	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		397,575	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		465,000	465,000	

Decreto 1211 2025/10/07 16.456.482-7 MIGUEL => **PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025**
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	560,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		81,200	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		478,800	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		560,000	560,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	312,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		45,240	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		266,760	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		312,000	312,000	

**Decreto 1213 2025/10/07 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
MARCELO INOSTROZA ROJAS**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	318,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		46,110	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		271,890	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		318,000	318,000	

**Decreto 1214 2025/10/07 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
IGNACIA MAULEN TORRES**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	308,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,660	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		263,340	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		308,000	308,000	

**Decreto 1215 2025/10/07 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025CONVENIO VIDA S
LEANDRO MEZA PONCE**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	533,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,285	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		455,715	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL
SUMAS :		533,000	533,000	

**Decreto 1216 2025/10/07 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OSVALDO MORA CONTRERAS. .**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	779,760		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		113,065	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		666,695	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		779,760	779,760	

**Decreto 1217 2025/10/07 19.331.320-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,384,500		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		200,753	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,183,747	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		1,384,500	1,384,500	

**Decreto 1218 2025/10/07 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
YAÑEZ ORELLANA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	912,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		132,240	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		779,760	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		912,000	912,000	

**Decreto 1219 2025/10/07 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	15,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		2,175	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		12,825	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		15,000	15,000	

**Decreto 1220 2025/10/07 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	180,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,100	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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

Decreto 1221 2025/10/07 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CHILE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	153,900	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	22,316	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	131,584	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	153,900	153,900
---------	---------	---------

Decreto 1222 2025/10/07 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGEN NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	240,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	34,800	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	205,200	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	240,000	240,000
---------	---------	---------

Decreto 1223 2025/10/07 18.975.304-7 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGEN MARJORIE DIAZ NUÑEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	665,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	96,425	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	568,575	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	665,000	665,000
---------	---------	---------

Decreto 1224 2025/10/07 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGEN ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	73,150	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	10,607	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	62,543	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	73,150	73,150
---------	--------	--------

Decreto 1225 2025/10/07 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGEN PATRICIA QUEZADA SALAS

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

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

Decreto 1226 2025/10/07 18.678.540-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGEN CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	651,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	94,395	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	556,605	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	651,000	651,000
---------	---------	---------

Decreto 1227 2025/10/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGEN PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	555,600	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	80,562	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	475,038	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS :	555,600	555,600
---------	---------	---------

Decreto 1228 2025/10/08 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGEN CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	944,520	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	136,955	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	807,565	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		944,520	944,520	

Decreto 1229 2025/10/08 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO URGEN NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	736,170		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,745	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		629,425	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		736,170	736,170	

Decreto 1230 2025/10/08 17.470.668-9 KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO VIDA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	520,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,400	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		444,600	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		520,000	520,000	

Decreto 1231 2025/10/08 20.290.707-5 GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	264,600		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,367	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		226,233	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		264,600	264,600	

Decreto 1232 2025/10/08 16.298.290-7 YESENIA DIAZ ROJAS. => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SENAM

21405-07-010-000-000	SENAME	179,150		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-010-000-000	SENAME	179,150	179,150	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,977	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		153,173	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		358,300	358,300	

Decreto 1233 2025/10/08 18.893.273-8 FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ. => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SENAM

21405-07-010-000-000	SENAME	103,200		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-010-000-000	SENAME	103,200	103,200	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,964	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		88,236	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		206,400	206,400	

Decreto 1234 2025/10/08 17.937.437-4 MARIA ROSA FUENTES NUÑEZ. => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SENAM

21405-07-010-000-000	SENAME	103,200		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-010-000-000	SENAME	103,200	103,200	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,964	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		88,236	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		206,400	206,400	

Decreto 1235 2025/10/08 14.467.611-4 MARCELA OLAVE AVILA. => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CPU

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	54,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	54,000	54,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,830	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		46,170	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		108,000	108,000	

Decreto 1236 2025/10/08 17.497.760-7 ANA KAREN ROJAS TORO => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CPU

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	129,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	129,000	129,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,705	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		110,295	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 258,000 258,000

Decreto 1237 2025/10/08 17.211.929-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CPU
ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	135,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	135,000	135,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,575	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		115,425	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 270,000 270,000

Decreto 1238 2025/10/08 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CPU
FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	39,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	39,000	39,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,655	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		33,345	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 78,000 78,000

Decreto 1239 2025/10/08 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CPU
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

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

SUMAS : 72,000 72,000

Decreto 1240 2025/10/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CPU
PABLO CALDERON JARDINES.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	75,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	75,000	75,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,875	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		64,125	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 150,000 150,000

Decreto 1241 2025/10/08 13.801.573-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CPU
CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	60,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	60,000	60,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,700	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		51,300	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 120,000 120,000

Decreto 1242 2025/10/08 16.998.679-7 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CPU
KATIUSKA VALERIA ROJAS PADILLA

21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	20,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	20,000	20,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		2,900	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		17,100	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 40,000 40,000

Decreto 1243 2025/10/08 15.835.463-2 PABLO => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO RESOL
ANDRES ARIEL VERGARA SOTO

21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	1,500,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	1,500,000	1,500,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		217,500	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,282,500	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	

Decreto 1244 2025/10/08 19.696.846-6 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD
CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	248,688		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	248,688	248,688	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,060	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		212,628	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		497,376	497,376	

Decreto 1245 2025/10/08 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD
JESUS TOLEDO MORALES

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	415,964		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	415,964	415,964	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		60,315	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		355,649	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		831,928	831,928	

Decreto 1246 2025/10/08 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	67,452		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	67,452	67,452	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,781	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		57,671	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		134,904	134,904	

Decreto 1247 2025/10/08 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	337,260		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	337,260	337,260	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,903	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		288,357	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		674,520	674,520	

Decreto 1248 2025/10/08 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	649,650		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	649,650	649,650	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		94,199	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		555,451	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		1,299,300	1,299,300	

Decreto 1249 2025/10/08 18.227.401-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD
VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	395,640		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	395,640	395,640	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		57,368	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		338,272	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		791,280	791,280	

Decreto 1250 2025/10/08 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	969,900		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	969,900	969,900	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		140,636	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		829,264	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :		1,939,800	1,939,800	

Decreto 1251 2025/10/08 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO SALUD

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

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

FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.				
21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	507,750		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-002-000-000	..CONVENIO SALUD MENTAL	507,750	507,750	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,624	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		434,126	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		1,015,500	1,015,500	

Decreto 1252 2025/10/08 20.803.086-8		=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ESPAC		
FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.				
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	396,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	396,000	396,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		57,420	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		338,580	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		792,000	792,000	

Decreto	1253	2025/10/08	20.069.851-7	MARIA	=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ESPAC				
IGNACIA JARA PARRA									
21405-07-004-000-000		ESPACIOS AMIGABLES			261,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
11405-07-004-000-000		ESPACIOS AMIGABLES			261,000		261,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
21411-02-000-000-000		..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS					37,845	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
11102-02-000-000-000		BANCO ESTADO CUENTAS					223,155	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
S U M A S :					522,000		522,000		

Decreto 1254 2025/10/08 20.007.574-9 FRANCO		=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ESPAC		
ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS				
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	261,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	261,000	261,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,845	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		223,155	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		522,000	522,000	

Decreto 1255 2025/10/08 76.306.366-6 M & S		=> PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LIMITADA.				
21405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	480,000		PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS MES DE
11405-07-009-000-000	ESTRATEGIA EN SALUD BUCAL	480,000	480,000	PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		480,000	PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS MES DE
S U M A S :		960,000	960,000	

Decreto 1256 2025/10/08 15.907.611-3 LUIS		=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICE		
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	273,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	273,000	273,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,585	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		233,415	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		546,000	546,000	

Decreto 1257 2025/10/08 26.390.644-6 JOSBEL		=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICE		
NUNEZ ARCILA				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	124,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	124,000	124,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,980	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		106,020	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
S U M A S :		248,000	248,000	

Decreto 1258 2025/10/08 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICE				
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	350,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	350,000	350,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,750	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		299,250	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 700,000 700,000

Decreto 1259 2025/10/08 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICE

GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000	504,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,080	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		430,920	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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

Decreto 1260 2025/10/08 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICE

IVANIA DURAN POBLETE.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	504,000	504,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,080	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		430,920	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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

Decreto 1261 2025/10/08 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICE

CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.

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

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

Decreto 1262 2025/10/08 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO ECICE

FERNANDA FUENTES BASTIAS.

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

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

Decreto 1263 2025/10/08 16.998.947-8 DANIELA => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVE

FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.

21405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	94,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO Y
11405-07-001-000-000	MAIS - ECICEP	94,500	94,500	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO Y
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,703	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		80,797	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO Y

SUMAS : 189,000 189,000

Decreto 1264 2025/10/08 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CAMPA

GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	289,800		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	289,800	289,800	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,021	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		247,779	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SUMAS : 579,600 579,600

Decreto 1265 2025/10/08 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO EQUID

ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-07-015-000-000	SALUD RURAL	679,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-015-000-000	SALUD RURAL	679,000	679,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,455	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		580,545	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

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

Decreto 1266 2025/10/08 12.090.170-2		=> PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR		
ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS.				
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	619,246		PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	619,246	619,246	PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		619,246	PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		1,238,492	1,238,492	

Decreto 1267 2025/10/09 77.465.923-4		=> PAGO MANTENCION CORRECTIVA DE SILLON ODONTOLOGICO PARA EL C		
ISETRONIK SPA.				
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	95,200		PAGO MANTENCION CORRECTIVA DE SILLON
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	95,200	95,200	PAGO MANTENCION CORRECTIVA DE SILLON
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		95,200	PAGO MANTENCION CORRECTIVA DE SILLON
S U M A S :		190,400	190,400	

Decreto 1268 2025/10/09 77.981.861-6 DULCE	=> PAGO DE COLACIONES PARA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DEL CE PAN SPA.			
21405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	189,000		PAGO DE COLACIONES PARA CAPACITACION DE
11405-07-006-000-000	CAPACITACION FUNCIONARIA	189,000	189,000	PAGO DE COLACIONES PARA CAPACITACION DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		189,000	PAGO DE COLACIONES PARA CAPACITACION DE
S U M A S :		378,000	378,000	

Decreto 1269 2025/10/09 76.271.360-8		=> PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF		
MAYORDENT DENTAL LIMITADA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	193,066		PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		193,066	PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		193,066	193,066	
Decreto 1270 2025/10/09 76.411.321.7		=> PAGO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		

Decreto 1270 2025/10/09 76.411.321-7		=> PAGO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	778,400		PAGO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		778,400	PAGO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD
S U M A S :		778,400	778,400	

Decreto 1271 2025/10/09 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	212,250		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		212,250	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
S U M A S :		212,250	212,250	

Decreto 1272 2025/10/09 76.362.274-6		=> PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SAL		
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LIMITADA				
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,599,996		PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,599,996	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES
S U M A S :		2,599,996	2,599,996	

Decreto 1273 2025/10/09 74.444.500-0 COMITE		=> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
21522-05-002-000-000	AGUA	22,970		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		22,970	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
S U M A S :		22,970	22,970	

Decreto 1274 2025/10/09 76.423.281-K PISA		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
FARMACEUTICA DE CHILE SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	456,960		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		456,960	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		456,960	456,960	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

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

Decreto 1275 2025/10/09 77.981.367-3 PISA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LIFE SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79,682		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		79,682	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		79,682	79,682	

Decreto 1276 2025/10/09 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	1,984,031		PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,984,031	PAGO DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,984,031	1,984,031	

Decreto 1277 2025/10/09 76.175.092-5 ASCEND => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIES SPA.

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

Decreto 1278 2025/10/09 77.054.075-5 . IMPOR TADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	161,245		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		161,245	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		161,245	161,245	

Decreto 1279 2025/10/09 76.020.266-5 CONVATEC CHILE S.A. => PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	379,098		PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		379,098	PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		379,098	379,098	

Decreto 1280 2025/10/09 96.884.770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	272,986		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		272,986	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		272,986	272,986	

Decreto 1281 2025/10/09 76.965.892-0 INSUMEDICAL SPA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	339,150		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		339,150	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		339,150	339,150	

Decreto 1282 2025/10/09 59.106.780-K GLOBAL HEALTHCARE CHILE => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	276,378		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		276,378	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		276,378	276,378	

Decreto 1283 2025/10/09 77.337.544-5 SCM PHARMA SPA. => PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	503,263		PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		503,263	PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		503,263	503,263	

Decreto 1284 2025/10/09 76.389.383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,817		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		71,817	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		71,817	71,817	
Decreto 1285 2025/10/09 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,267		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		46,267	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		46,267	46,267	
Decreto 1286 2025/10/09 77.618.761-5 MEDIKS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	384,789		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		384,789	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		384,789	384,789	
Decreto 1287 2025/10/09 76.986.924-7 MDC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S HEALTH SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,328		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		12,328	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		12,328	12,328	
Decreto 1288 2025/10/09 76.111.113-2 CLINICAL => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MARKET SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	348,146		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		348,146	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		348,146	348,146	
Decreto 1289 2025/10/09 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SERVICES SPA				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	272,034		PAGO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		272,034	PAGO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :		272,034	272,034	
Decreto 1290 2025/10/09 76.986.924-7 MDC => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL HEALTH SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	369,995		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		369,995	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		369,995	369,995	
Decreto 1291 2025/10/09 91.637.000-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO RECALCINE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	288,295		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		288,295	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		288,295	288,295	
Decreto 1292 2025/10/09 77.618.767-4 REDLAB => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126,557		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	99,389		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		225,946	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		225,946	225,946	
Decreto 1293 2025/10/09 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	249,900		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	19,040		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		268,940	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		268,940	268,940	
Decreto 1294 2025/10/09 77.794.832-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO BIOVAL SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,270	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		39,270	39,270	
Decreto 1295 2025/10/09 96.545.810-7 => PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,760		PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	85,680		PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		89,440	PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA EL
SUMAS :		89,440	89,440	
Decreto 1296 2025/10/09 77.781.470-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,360		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		171,360	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		171,360	171,360	
Decreto 1297 2025/10/09 96.867.320-3 ESPRIT => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL DE VIE SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224,839		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		224,839	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		224,839	224,839	
Decreto 1298 2025/10/09 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	202,000		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		202,000	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		202,000	202,000	
Decreto 1299 2025/10/09 99.514.070-5 => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO VIDA SANA PARA EL CENTRO DE SA SURGRAFIC S.A.				
21522-04-999-000-000	OTROS	56,230		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO VIDA SANA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		56,230	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO VIDA SANA PARA
SUMAS :		56,230	56,230	
Decreto 1300 2025/10/09 97.018.000-1 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SCOTIABANK CHILE				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	149,297		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		149,297	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		149,297	149,297	
Decreto 1301 2025/10/09 77.827.520-1 => PAGO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,965,880		PAGO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,965,880	PAGO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,965,880	1,965,880	
Decreto 1302 2025/10/09 12.106.086-8 GERMAN => PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SEPULVEDA ROCO.				
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,100,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,100,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Decreto 1303 2025/10/09 76.328.242-2 ASPEN => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	302,022		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		302,022	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		302,022	302,022	
Decreto 1304 2025/10/09 94.544.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MEGALABS CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	666,400		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		666,400	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		666,400	666,400	
Decreto 1305 2025/10/09 97.023.000-9 BANCO => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ITAU				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	409,360		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		409,360	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		409,360	409,360	
Decreto 1306 2025/10/09 76.182.645-K SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA => PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE SEPTIEMBRE D				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	333,200		PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		333,200	PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
SUMAS :		333,200	333,200	
Decreto 1307 2025/10/09 77.190.880-2 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,124,128		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,124,128	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,124,128	1,124,128	
Decreto 1308 2025/10/09 16.730.298-K => PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		25,815	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
SUMAS :		25,815	25,815	
Decreto 1309 2025/10/09 61.606.901-2 => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMANES MES DE JULIO DEL 2025 PAR HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	9,126,974		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMANES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,126,974	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMANES MES DE
SUMAS :		9,126,974	9,126,974	
Decreto 1310 2025/10/13 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 1311 2025/10/13 17.823.215-0 => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME ANGELICA PAZ URIBE TORO				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,549	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		157,549	157,549	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1312 2025/10/15 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025					
PATRICIO DIAZ SOLIS.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,008,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			146,160	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			861,840	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL
SUMAS :			1,008,000	1,008,000	
Decreto 1313 2025/10/23 17.211.929-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025					
ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		195,300		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			28,319	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			166,981	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			195,300	195,300	
Decreto 1314 2025/10/23 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CAMPA					
CARLOS CAYUL SANCHEZ.					
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		144,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		144,000	144,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			20,880	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			123,120	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			288,000	288,000	
Decreto 1315 2025/10/23 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CAMPA					
IVANIA DURAN POBLETE.					
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		567,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		567,000	567,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			82,215	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			484,785	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			1,134,000	1,134,000	
Decreto 1316 2025/10/23 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONVENIO CAMPA					
PABLO CALDERON JARDINES.					
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		32,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO		32,000	32,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			4,640	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			27,360	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
SUMAS :			64,000	64,000	
Decreto 1317 2025/10/23 77.981.861-6 DULCE => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION PARA EL CENTRO DE SA					
PAN SPA.					
21405-05-001-000-000	.PROMOCION DE SALUD		199,220		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
11405-05-001-000-000	.PROMOCION DE SALUD		199,220	199,220	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			199,220	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
SUMAS :			398,440	398,440	
Decreto 1318 2025/10/23 76.547.103-6 SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC => PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R					
21522-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3,138,013 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO					
11102-01-000-000-000 BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS. 3,138,013 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO					
SUMAS :			3,138,013	3,138,013	
Decreto 1319 2025/10/23 80.447.400-5 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN					
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,531,080		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			1,531,080	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			1,531,080	1,531,080	
Decreto 1320 2025/10/23 76.628.610-0 => PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,754,060		PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,754,060	PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,754,060	1,754,060	
Decreto 1321 2025/10/23 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL NETWORK SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,669,170		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,669,170	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		2,669,170	2,669,170	
Decreto 1322 2025/10/23 76.055.804-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL INVERSIONES PHARMAVISAN S.-A				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,733,235		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,733,235	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,733,235	1,733,235	
Decreto 1323 2025/10/23 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS PARA CALDERA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS	2,107,504		PAGO DE GAS PARA CALDERA DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,107,504	PAGO DE GAS PARA CALDERA DEL CENTRO DE
SUMAS :		2,107,504	2,107,504	
Decreto 1324 2025/10/23 80.447.400-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,789,936		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,789,936	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		5,789,936	5,789,936	
Decreto 1325 2025/10/23 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	29,450		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,450	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		29,450	29,450	
Decreto 1326 2025/10/23 99.520.000-7 => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,119,156		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,119,156	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
21405-03-003-002-000	..CONVENIO FONDO FARMACIA	880,844		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-03-003-002-000	..CONVENIO FONDO FARMACIA	880,844	880,844	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		880,844	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		3,880,844	3,880,844	
Decreto 1327 2025/10/23 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,915,900		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,915,900	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,915,900	2,915,900	
Decreto 1328 2025/10/23 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	825,610		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		825,610	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		825,610	825,610	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1329 2025/10/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,895,411		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	41,895,411		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,620,837		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	3,431,258		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,844,922		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	2,732,159		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	3,599,786		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,656,967		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,656,967		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,755,003		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	888,370		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,916,963		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	279,538		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	106,085		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	721,120		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	503,758		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,665,562		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	561,397		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	957,543		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	561,397	561,397	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	957,543	957,543	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,518,940	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		159,165,768	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	32,726,312	32,726,312	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,792,325	1,792,325	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,688,956	11,688,956	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		208,411,241	208,411,241	

Decreto 1330 2025/10/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IIMPUESTOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,133,402		PAGO DE RETENCION DE IIMPUESTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,133,402	PAGO DE RETENCION DE IIMPUESTOS DE
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,893,218		PAGO DE RETENCION DE IIMPUESTOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,893,218	PAGO DE RETENCION DE IIMPUESTOS DE
S U M A S :		4,026,620	4,026,620	

Devengamiento 42 2025/10/14 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS CONVENIO DE REFORZAMIENTO Y OTRAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		70,631	DEV DE INGRESOS CONVENIO DE REFORZAMIENTO Y
11508-99-999-000-000	OTROS	70,631		DEV DE INGRESOS CONVENIO DE REFORZAMIENTO Y
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		7,098,947	DEV DE INGRESOS CONVENIO DE REFORZAMIENTO Y
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,084,855		DEV DE INGRESOS CONVENIO DE REFORZAMIENTO Y
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	5,014,092		DEV DE INGRESOS CONVENIO DE REFORZAMIENTO Y
S U M A S :		7,169,578	7,169,578	

Devengamiento 43 2025/10/16 69.264.500-6 I. => DEV DE APORTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		14,870,000	DEV DE APORTE MUNICIPAL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	14,870,000		DEV DE APORTE MUNICIPAL
S U M A S :		14,870,000	14,870,000	

Devengamiento 44 2025/10/27 69.264.500-6 I. => DEVENGO DE REMMBOLSOS SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		12,675,141	DEVENGO DE REMMBOLSOS SUBSIDIOS DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	12,675,141		DEVENGO DE REMMBOLSOS SUBSIDIOS DE
S U M A S :		12,675,141	12,675,141	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2025

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

Devengamiento 45 2025/10/27 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		182,217,034	DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE DE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	168,061,779		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	10,893,656		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	758,942		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,848,599		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	654,058		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE OCTUBRE DE

SUMAS :		182,217,034	182,217,034	
---------	--	-------------	-------------	--

Devengamiento 46 2025/10/29 61.606.900-4 => DEVENGO DE INGRESOS SEGUN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N°74 Y
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,223,000	DEVENGO DE INGRESOS SEGUN CERTIFICADO DE
11508-99-999-000-000	OTROS	7,223,000		DEVENGO DE INGRESOS SEGUN CERTIFICADO DE

SUMAS :		7,223,000	7,223,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Total :Octubre		1,048,549,068	958,549,068	
----------------	--	---------------	-------------	--

Arrastre :		1,048,549,068	958,549,068	
------------	--	---------------	-------------	--