

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

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

Movimiento Abril de 2026

Ingreso 8 2026/04/13 69.264.500-6 I. => INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		38,434,687	INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	38,434,687		INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE
21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.		11,270,000	INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE
21405-08-006-000-000	ATENCION DOMICILIARIA		549,007	INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE
21405-08-007-000-000	REHABILITACION INTEGRAL		1,156,919	INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE
21405-08-008-000-000	RESOLUTIVIDAD		21,026,586	INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE
21405-08-009-000-000	MAIS		34,025,223	INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE
21405-08-010-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		11,499,021	INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA		7,100,000	INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	86,626,756		INGRESOS DE RECURSOS CONVENIOS DE

S U M A S : 125,061,443 125,061,443

Ingreso 9 2026/04/14 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		25,000,000	INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	25,000,000		INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL

S U M A S : 25,000,000 25,000,000

Ingreso 10 2026/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES ABRIL Y REINTEGRO DE LI
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		171,067,996	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES ABRIL Y
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		11,104,712	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES ABRIL Y
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		26,634,255	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES ABRIL Y
11508-99-999-000-000	OTROS		211,770	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES ABRIL Y
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		4,868,893	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES ABRIL Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	213,887,626		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES ABRIL Y

S U M A S : 213,887,626 213,887,626

Ingreso 11 2026/04/30 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES Y DESEMPEÑO COLECTIVO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		71,047,999	INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES Y DESEMPEÑO
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		658,243	INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES Y DESEMPEÑO
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		764,995	INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES Y DESEMPEÑO
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,860,429	INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES Y DESEMPEÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	74,331,666		INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES Y DESEMPEÑO

S U M A S : 74,331,666 74,331,666

Traspaso 7 2026/04/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,139,261		DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		10,819	DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,467,014	DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		237,936	DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		6,145	DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		741,002	DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		573,024	DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES ABRIL DEL 2026

S U M A S : 4,139,261 4,139,261

Devengamiento 182 2026/04/01 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	66,402		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,402	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 66,402 66,402

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 183 2026/04/01 91.546.000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A..			=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,970		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			74,970	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			74,970	74,970	
Devengamiento 184 2026/04/01 94.544.000-7 MEGALABS CHILE S.A.			=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		238,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			238,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			238,000	238,000	
Devengamiento 185 2026/04/01 76.125.564-9 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.			=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		189,210		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			189,210	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			189,210	189,210	
Devengamiento 186 2026/04/01 90.073.000-4 INSTITUTO SANITAS S.A.			=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		456,960		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			456,960	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			456,960	456,960	
Devengamiento 187 2026/04/01 76.070.033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.			=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		583,100		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			583,100	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			583,100	583,100	
Devengamiento 188 2026/04/01 76.857.605-K PHARMA NETWORK SPA.			=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		696,983		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			696,983	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			696,983	696,983	
Devengamiento 189 2026/04/01 80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA			=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,021,889		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			887,086	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			134,803	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			1,021,889	1,021,889	
Devengamiento 190 2026/04/01 76.389.383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA			=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,560		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			28,560	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			28,560	28,560	
Devengamiento 191 2026/04/01 81.323.800-4 GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.			=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		33,320		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			33,320	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			33,320	33,320	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 192 2026/04/01 76.986.924-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA						
MDC HEALTH SPA.						
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,098,739		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,098,739	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				1,098,739	1,098,739	
Devengamiento 193 2026/04/01 91.637.000-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA						
LABORATORIO RECALCINE S.A.						
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		219,555		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			219,555	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				219,555	219,555	
Devengamiento 194 2026/04/01 96.884.770-8 ITF => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA						
LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA						
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		82,110		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			82,110	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				82,110	82,110	
Devengamiento 195 2026/04/01 77.988.864-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA						
PHARMACOR SPA						
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,255,093		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,255,093	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				1,255,093	1,255,093	
Devengamiento 196 2026/04/01 76.383.221-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA						
EXELTIS CHILE SPA.						
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		357,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			357,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				357,000	357,000	
Devengamiento 197 2026/04/01 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		32,041		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			32,041	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				32,041	32,041	
Devengamiento 198 2026/04/01 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		500,395		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			500,395	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				500,395	500,395	
Devengamiento 199 2026/04/01 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA						
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA						
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,682,065		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,682,065	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				1,682,065	1,682,065	
Devengamiento 200 2026/04/01 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		984,392		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			984,392	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				984,392	984,392	
Devengamiento 201 2026/04/01 77.596.940-7 => .DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA						
LABORATORIO CHILE S.A.						
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,800		.DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		142,800	.DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		142,800	142,800	
Devengamiento 202 2026/04/01 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	365,568		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		365,568	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		365,568	365,568	
Devengamiento 203 2026/04/01 84.609.600-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MADEGOM S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,893		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		88,893	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		88,893	88,893	
Devengamiento 204 2026/04/01 77.478.120-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,566		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,566	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,566	13,566	
Devengamiento 205 2026/04/01 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	78,302		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,302	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		78,302	78,302	
Devengamiento 206 2026/04/01 76.012.551-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,716		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		26,716	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		26,716	26,716	
Devengamiento 207 2026/04/01 76.285.229-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA GALENICUM HEALTH CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,230		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,230	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		20,230	20,230	
Devengamiento 208 2026/04/01 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA NETWORK SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,183,650		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,183,650	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,183,650	2,183,650	
Devengamiento 209 2026/04/02 77.988.864-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMACOR SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,183		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,183	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		78,183	78,183	
Devengamiento 210 2026/04/02 76.079.782-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA WINPHARM SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,490		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,490	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		24,490	24,490	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 211	2026/04/02	76.167.715-2	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DETERCO SPA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,500		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			178,500	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			178,500	178,500	
Devengamiento 212	2026/04/02	81.210.400-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA REUTTER S.A.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		115,430		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			115,430	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			115,430	115,430	
Devengamiento 213	2026/04/02	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		186,235		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			186,235	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			186,235	186,235	
Devengamiento 214	2026/04/02	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		468,200		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA			468,200	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
S U M A S :			468,200	468,200	
Devengamiento 215	2026/04/02	92.288.000-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		37,699		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			37,699	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			37,699	37,699	
Devengamiento 216	2026/04/06	96.722.400-6	=> DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PACIFICO CABLE SPA		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,250,689		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,250,689	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
S U M A S :			1,250,689	1,250,689	
Devengamiento 217	2026/04/06	96.519.830-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BESTPHARMA S.A.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		104,946		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			104,946	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			104,946	104,946	
Devengamiento 218	2026/04/07	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		195,676		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			195,676	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
S U M A S :			195,676	195,676	
Devengamiento 219	2026/04/07	19.044.679-4	=> DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		163,063		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
S U M A S :			163,063	163,063	
Devengamiento 220	2026/04/07	76.182.645-K	=> DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE DICIEMBRE 202		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	999,600		DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		999,600	DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
SUMAS :		999,600	999,600	
Devengamiento 221 2026/04/08 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	103,216		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		103,216	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		103,216	103,216	
Devengamiento 222 2026/04/09 76.070.033-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,973,462		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,973,462	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,973,462	4,973,462	
Devengamiento 223 2026/04/09 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	477,190		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		477,190	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		477,190	477,190	
Devengamiento 224 2026/04/09 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,780		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		73,780	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		73,780	73,780	
Devengamiento 225 2026/04/09 96.625.950-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA TECNIKA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,164		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		185,164	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		185,164	185,164	
Devengamiento 226 2026/04/09 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	29,750		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,750	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		29,750	29,750	
Devengamiento 227 2026/04/09 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 228 2026/04/09 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	816,240		DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		816,240	DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
SUMAS :		816,240	816,240	
Devengamiento 229 2026/04/09 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

S U M A S : 820,800 820,800

Devengamiento 230 2026/04/09 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 URGENCIA RURAL
JOSBEL NUNEZ ARCILA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 URGENCIA

S U M A S : 500,040 500,040

Devengamiento 231 2026/04/09 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE MARZO DEL 2026
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	450,000		DEV DE HONORARIO MES DE MARZO DEL 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		450,000	DEV DE HONORARIO MES DE MARZO DEL 2026

S U M A S : 450,000 450,000

Devengamiento 232 2026/04/09 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 PROMOCION SALUD
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	135,000		DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		135,000	DEV DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

S U M A S : 135,000 135,000

Devengamiento 233 2026/04/09 96.655.860-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
FACTORING SECURITY S.A

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

S U M A S : 292,740 292,740

Devengamiento 234 2026/04/10 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 C
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

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

S U M A S : 205,200 205,200

Devengamiento 235 2026/04/10 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 C
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	117,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		117,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

S U M A S : 117,000 117,000

Devengamiento 236 2026/04/10 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	273,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		273,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

S U M A S : 273,000 273,000

Devengamiento 237 2026/04/10 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 C
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.

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

S U M A S : 1,000,080 1,000,080

Devengamiento 238 2026/04/10 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	611,160		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		611,160	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		611,160	611,160	

Devengamiento 239 2026/04/10 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	672,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		672,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :		672,000	672,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 240 2026/04/10 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

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

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

Devengamiento 241 2026/04/10 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026

DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Devengamiento 242 2026/04/10 76.994.349-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DISTRIBUIDORA FASTMED SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,084		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		28,084	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		28,084	28,084	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 243 2026/04/10 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	531,454		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		531,454	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		531,454	531,454	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 244 2026/04/10 96.655.860-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
FACTORING SECURITY S.A

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		107,100	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

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

Devengamiento 245 2026/04/10 77.996.931-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
PHARMA GO SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	785,400		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		785,400	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		785,400	785,400	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 246 2026/04/10 76.705.621-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
CEGASURGICAL SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,253		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		81,253	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		81,253	81,253	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 247 2026/04/10 76.409.952-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
SICMAFARMA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		53,550	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		53,550	53,550	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 248 2026/04/10 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LABORATORIO PASTEUR S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,800		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		261,800	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		261,800	261,800	
Devengamiento 249 2026/04/10 77.615.297-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,594		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		62,594	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		62,594	62,594	
Devengamiento 250 2026/04/10 96.655.860-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
FACTORING SECURITY S.A				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	624,572		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		428,995	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		195,577	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		624,572	624,572	
Devengamiento 251 2026/04/10 76.642.770-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
LABVITALIS S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,848		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		141,848	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		141,848	141,848	
Devengamiento 252 2026/04/10 96.625.950-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
TECNIKA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,081,720		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,081,720	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		1,081,720	1,081,720	
Devengamiento 253 2026/04/10 76.986.924-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
MDC HEALTH SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,709		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,709	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		13,709	13,709	
Devengamiento 254 2026/04/10 96.655.860-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
FACTORING SECURITY S.A				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	227,052		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		227,052	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		227,052	227,052	
Devengamiento 255 2026/04/10 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	318,444		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		318,444	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		318,444	318,444	
Devengamiento 256 2026/04/14 18.975.304-7 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2026				
MARJORIE DIAZ NUÑEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	679,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		679,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES
S U M A S :		679,000	679,000	
Devengamiento 257 2026/04/14 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2026 CONV				
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	644,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		644,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES
SUMAS :		644,000	644,000	
Devengamiento 258 2026/04/14 21.255.233-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2026 GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	564,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		564,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES
SUMAS :		564,000	564,000	
Devengamiento 259 2026/04/14 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2026 MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	588,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		588,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE MES
SUMAS :		588,000	588,000	
Devengamiento 260 2026/04/15 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,261,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,261,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,261,000	1,261,000	
Devengamiento 261 2026/04/15 96.963.440-6 => DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,715,990		DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		1,715,990	DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,715,990	1,715,990	
Devengamiento 262 2026/04/15 74.444.500-0 => DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE FEBRERO Y COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	96,160		DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
21522-05-002-000-000	AGUA		96,160	DEV DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		96,160	96,160	
Devengamiento 263 2026/04/15 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,223,100		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,223,100	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,223,100	2,223,100	
Devengamiento 264 2026/04/15 15.140.411-1 => DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN VICTOR PEREZ GUTIERREZ.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	26,332		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		26,332	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
SUMAS :		26,332	26,332	
Devengamiento 265 2026/04/15 76.022.727-7 => DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES DE ENERO A MAR JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	852,077		DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		852,077	DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		852,077	852,077	
Devengamiento 266 2026/04/15 76.926.460-4 => DEV DE INSSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COLDIAB SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,110		DEV DE INSSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		201,110	DEV DE INSSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		201,110	201,110	

Devengamiento 267 2026/04/15 76.479.645-4 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	217,330		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		207,380	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		9,950	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		217,330	217,330	

Devengamiento 268 2026/04/15 61.606.901-2 => DEV DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE ENERO Y FEBRERO 2026
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,944,635		DEV DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		18,944,635	DEV DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE
SUMAS :		18,944,635	18,944,635	

Devengamiento 269 2026/04/17 76.547.103-6 => DEV DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R
SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS
SERLUVIC

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,373,816		DEV DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,373,816	DEV DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :		1,373,816	1,373,816	

Devengamiento 270 2026/04/17 96.722.400-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE
PACIFICO CABLE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,250,689		DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,250,689	DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN CENTRO DE
SUMAS :		1,250,689	1,250,689	

Devengamiento 271 2026/04/23 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	322,800		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		322,800	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		322,800	322,800	

Devengamiento 272 2026/04/23 12.520.145-8 => DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN EXENTO N°1227
MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,915		DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		12,915	DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,119		DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		9,149	DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		41,970	DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,400		DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		63,400	DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,767		DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		12,880	DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
21522-08-999-000-000	OTROS		8,887	DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	44,250		DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		44,250	DEV DE RENOVACION DE CACHA CHICA SEGUEN
SUMAS :		193,451	193,451	

Devengamiento 273 2026/04/30 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	163,414,757		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		43,289,126	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		43,289,126	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,856,494	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,041,091	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		2,173,448	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		839,561	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		51,149,379	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,346,502	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,255,975	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,011,844	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,162,211	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	77,453,678		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		21,186,104	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		21,186,104	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		4,105,062	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,129,939	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,593,537	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		347,153	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		389,999	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		19,761,214	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,246,377	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,048,350	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,459,839	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

S U M A S : 240,868,435 240,868,435

Devengamiento 274 2026/04/29 76.182.645-K => DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE MARZO 2026
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 MES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		333,200	DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES

S U M A S : 333,200 333,200

Devengamiento 275 2026/04/29 76.145.008-5 => DEV DE SERVICIO DE IMPRESORA MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,699,546		DEV DE SERVICIO DE IMPRESORA MES DE ENERO,
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		1,699,546	DEV DE SERVICIO DE IMPRESORA MES DE ENERO,

S U M A S : 1,699,546 1,699,546

Devengamiento 276 2026/04/29 76.032.097-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
SYNTHON CHILE LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,133		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		25,133	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 25,133 25,133

Devengamiento 277 2026/04/29 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	13,161		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,161	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 13,161 13,161

Devengamiento 278 2026/04/29 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	39,270		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 39,270 39,270

Devengamiento 279 2026/04/29 76.583.857-6 IC => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
GLOBAL CHILE SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,190		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		120,190	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 120,190 120,190

Devengamiento 280 2026/04/29 77.596.940-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,680		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		85,680	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		85,680	85,680	
Devengamiento 281 2026/04/29 76.669.630-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA OPKO CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	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 282 2026/04/29 96.969.310-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA SOC. COMERCIAL BJ SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,220		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		45,220	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		45,220	45,220	
Devengamiento 283 2026/04/29 91.637.000-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO RECALCINE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		107,100	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		107,100	107,100	
Devengamiento 284 2026/04/29 77.006.073-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DFM PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,174		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		40,174	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,174	40,174	
Devengamiento 285 2026/04/29 79.581.120-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DIFEM LABORATORIOS S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,133		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		188,020	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		74,113	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		262,133	262,133	
Devengamiento 286 2026/04/29 76.389.383-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,800		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		261,800	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		261,800	261,800	
Devengamiento 287 2026/04/29 76.389.383-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,095		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		179,095	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		179,095	179,095	
Devengamiento 288 2026/04/29 76.479.314-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ALPHA PHARMA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,715		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		176,715	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		176,715	176,715	
Devengamiento 289 2026/04/29 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA NETWORK SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,806		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		127,806	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		127,806	127,806	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 290 2026/04/29 76.237.266-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIOS ANDROMACO S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,282		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			8,282	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			8,282	8,282	
Devengamiento 291 2026/04/29 76.857.891-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INVERSIONES C Y F SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,501		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			86,501	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			86,501	86,501	
Devengamiento 292 2026/04/29 84.609.600-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MADEGOM S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		76,755		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			76,755	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			76,755	76,755	
Devengamiento 293 2026/04/29 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		105,315		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			105,315	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			105,315	105,315	
Devengamiento 294 2026/04/29 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BESTPHARMA S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,270		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			38,270	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			38,270	38,270	
Decreto 198 2026/04/02 77.981.367-3 PISA LIFE => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SPA					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,402		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			66,402	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			66,402	66,402	
Decreto 199 2026/04/02 91.546.000-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO SANDERSON S.A..					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,970		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			74,970	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			74,970	74,970	
Decreto 200 2026/04/02 94.544.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MEGALABS CHILE S.A.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		238,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			238,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			238,000	238,000	
Decreto 201 2026/04/02 76.125.564-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		189,210		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			189,210	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			189,210	189,210	
Decreto 202 2026/04/02 90.073.000-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INSTITUTO SANITAS S.A.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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
SUMAS :		456,960	456,960	
Decreto 203 2026/04/02 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	583,100		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		583,100	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		583,100	583,100	
Decreto 204 2026/04/02 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	696,983		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		696,983	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		696,983	696,983	
Decreto 205 2026/04/02 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA MEDICAL LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	887,086		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	134,803		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,021,889	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,021,889	1,021,889	
Decreto 206 2026/04/02 76.389.383-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,560		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		28,560	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,560	28,560	
Decreto 207 2026/04/02 81.323.800-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,320		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		33,320	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		33,320	33,320	
Decreto 208 2026/04/02 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	1,098,739		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,098,739	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,098,739	1,098,739	
Decreto 209 2026/04/02 91.637.000-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO RECALCINE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	219,555		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		219,555	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		219,555	219,555	
Decreto 210 2026/04/02 96.884.770-8 ITF => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,110		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		82,110	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		82,110	82,110	
Decreto 211 2026/04/02 77.988.864-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMACOR SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,255,093		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,255,093	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,255,093	1,255,093	
Decreto 212 2026/04/02 76.383.221-K EXELTIS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	357,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		357,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		357,000	357,000	
Decreto 213 2026/04/02 96.867.320-3 ESPRIT => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE VIE SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,041		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		32,041	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		32,041	32,041	
Decreto 214 2026/04/02 91.871.000-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS SILESIA S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,395		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		500,395	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		500,395	500,395	
Decreto 215 2026/04/02 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,682,065		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,682,065	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,682,065	1,682,065	
Decreto 216 2026/04/02 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	984,392		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		984,392	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		984,392	984,392	
Decreto 217 2026/04/02 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142,800		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		142,800	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		142,800	142,800	
Decreto 218 2026/04/02 76.423.281-K PISA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA DE CHILE SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	365,568		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		365,568	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		365,568	365,568	
Decreto 219 2026/04/02 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MADEGOM S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	88,893		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		88,893	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		88,893	88,893	
Decreto 220 2026/04/02 77.478.120-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,566		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,566	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,566	13,566	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 221 2026/04/02 96.545.810-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA					
21522-04-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,302		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			78,302	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			78,302	78,302	
Decreto 222 2026/04/02 76.012.551-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		26,716		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			26,716	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			26,716	26,716	
Decreto 223 2026/04/02 76.285.229-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
GALENICUM HEALTH CHILE SPA.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,230		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			20,230	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			20,230	20,230	
Decreto 224 2026/04/02 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
NETWORK SPA.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,183,650		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			2,183,650	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			2,183,650	2,183,650	
Decreto 225 2026/04/02 77.988.864-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
PHARMACOR SPA					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,183		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			78,183	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			78,183	78,183	
Decreto 226 2026/04/02 76.079.782-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
WINPHARM SPA					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,490		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			24,490	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			24,490	24,490	
Decreto 227 2026/04/02 76.167.715-2 DETERCO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
SPA					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		178,500		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			178,500	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			178,500	178,500	
Decreto 228 2026/04/02 81.210.400-4 REUTTER => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
S.A.					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		115,430		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			115,430	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			115,430	115,430	
Decreto 229 2026/04/02 77.618.767-4 REDLAB => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
SA					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		186,235		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			186,235	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			186,235	186,235	
Decreto 230 2026/04/02 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE S					
NUEVOSUR S.A.					
21522-05-002-000-000	AGUA		468,200		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		468,200	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL

SUMAS :		468,200	468,200	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 231 2026/04/02 92.288.000-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	37,699		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		37,699	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		37,699	37,699	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 232 2026/04/02 69.264.500-6 I. => PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN DECRETO EXENTO N°1409 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,227,569		PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,227,569	PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS SEGUN

SUMAS :		9,227,569	9,227,569	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 233 2026/04/08 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CABLE SPA

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,250,689		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,250,689	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO

SUMAS :		1,250,689	1,250,689	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 234 2026/04/08 96.519.830-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S BESTPHARMA S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104,946		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		104,946	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		104,946	104,946	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 235 2026/04/08 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	195,676		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		195,676	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

SUMAS :		195,676	195,676	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 236 2026/04/08 19.044.679-4 => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		163,063	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

SUMAS :		163,063	163,063	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 237 2026/04/08 76.182.645-K SOC COM => PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE DICIEMBRE 20 Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	999,600		PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		999,600	PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES

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

Decreto 238 2026/04/09 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	816,240		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		124,477	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		691,763	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

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

Decreto 239 2026/04/09 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 OSVALDO MORA CONTRERAS. .

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		125,172	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		695,628	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

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

Decreto 240 2026/04/09 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 LLAMADO URGENCIA NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,256	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		423,784	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

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

Decreto 241 2026/04/09 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	450,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,625	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		381,375	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

SUMAS :	450,000	450,000
---------	---------	---------

Decreto 242 2026/04/09 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 PROMOCION SALUD LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	135,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,588	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		114,412	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

SUMAS :	135,000	135,000
---------	---------	---------

Decreto 243 2026/04/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 CONVENIO JUNAEB FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	915,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	915,000	915,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		139,538	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		775,462	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

SUMAS :	1,830,000	1,830,000
---------	-----------	-----------

Decreto 244 2026/04/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	337,260		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	337,260	337,260	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,432	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		285,828	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

SUMAS :	674,520	674,520
---------	---------	---------

Decreto 245 2026/04/09 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	64,056		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	64,056	64,056	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,769	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		54,287	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

SUMAS :	128,112	128,112
---------	---------	---------

Decreto 246 2026/04/09 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	248,688		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	248,688	248,688	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,925	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		210,763	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

SUMAS :	497,376	497,376
---------	---------	---------

Decreto 247 2026/04/09 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	134,904		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	134,904	134,904	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,573	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		114,331	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026

SUMAS : 269,808 269,808

Decreto 248 2026/04/10 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CONVENIO CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	205,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		173,907	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		31,293	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 205,200 205,200

Decreto 249 2026/04/10 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CONVENIO LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	117,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		99,157	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,843	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 117,000 117,000

Decreto 250 2026/04/10 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	273,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		231,367	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,633	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 273,000 273,000

Decreto 251 2026/04/10 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 CON PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,000,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		847,568	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		152,512	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 252 2026/04/10 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	611,160		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		517,958	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,202	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 611,160 611,160

Decreto 253 2026/04/10 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 C ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	672,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		569,520	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		102,480	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 672,000 672,000

Decreto 254 2026/04/10 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,068,697	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		192,303	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 255 2026/04/10 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 C PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
----------------------	-------------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		575,452	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		103,548	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 256 2026/04/10 19.806.605-2 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026
VALENTINA FERNANDA TORRES SALAZAR.

21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	234,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	234,000	234,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,685	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		198,315	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 257 2026/04/13 76.133.312-7 LAB. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
HOSPIFARMA CHILE LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103,216		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		103,216	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	103,216	103,216
---------	---------	---------

Decreto 258 2026/04/13 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CONVENIO FOFAR PARA EL CENTR
NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,973,462		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,012,290		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,012,290	2,012,290	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,973,462	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,012,290	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	8,998,042	8,998,042
---------	-----------	-----------

Decreto 259 2026/04/13 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CONVENIO FOFAR PARA EL CENTR
TRADE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	477,190		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		477,190	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	456,960		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	456,960	456,960	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		456,960	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	1,391,110	1,391,110
---------	-----------	-----------

Decreto 260 2026/04/13 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,780		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		73,780	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	73,780	73,780
---------	--------	--------

Decreto 261 2026/04/13 96.625.950-7 TECNICA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	185,164		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		185,164	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	185,164	185,164
---------	---------	---------

Decreto 262 2026/04/13 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
LABORATORIO PASTEUR S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,750		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,750	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	29,750	29,750
---------	--------	--------

Decreto 263 2026/04/13 96.945.670-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
NOVOFARMA SERVICE S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,047,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,047,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,047,200	1,047,200	
Decreto 264 2026/04/13 96.655.860-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FACTORING SECURITY S.A				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	292,740		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		292,740	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		292,740	292,740	
Decreto 265 2026/04/13 76.994.349-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DISTRIBUIDORA FASTMED SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	28,084		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		28,084	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,084	28,084	
Decreto 266 2026/04/13 88.597.500-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO BIOSANO SA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	531,454		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		531,454	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		531,454	531,454	
Decreto 267 2026/04/13 96.655.860-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FACTORING SECURITY S.A				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	107,100		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,100	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		107,100	107,100	
Decreto 268 2026/04/13 77.996.931-2 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S GO SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	785,400		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		785,400	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		785,400	785,400	
Decreto 269 2026/04/13 76.705.621-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CEGASURGICAL SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	81,253		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		81,253	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		81,253	81,253	
Decreto 270 2026/04/13 76.409.952-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SICMAFARMA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,550		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		53,550	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		53,550	53,550	
Decreto 271 2026/04/13 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO PASTEUR S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	261,800		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		261,800	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,309,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,309,000	1,309,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,309,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,879,800	2,879,800	
Decreto 272 2026/04/13 77.615.297-8 ALEMBIC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMACEUTICALS SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,594		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		62,594	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

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

SUMAS :	62,594	62,594
---------	--------	--------

Decreto 273 2026/04/13 96.655.860-1	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FACTORING SECURITY S.A			
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	428,995		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	195,577		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		624,572	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	624,572	624,572		

Decreto 274 2026/04/13 76.642.770-7	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABVITALIS S.A..			
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	141,848		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		141,848	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	141,848	141,848		

Decreto 275 2026/04/13 96.625.950-7 TECNICA	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A.			
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,081,720		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,081,720	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	1,081,720	1,081,720		

Decreto 276 2026/04/13 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	13,709		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,709	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	13,709	13,709		

Decreto 277 2026/04/13 96.655.860-1	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FACTORING SECURITY S.A			
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	227,052		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		227,052	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	227,052	227,052		

Decreto 278 2026/04/13 76.215.260-6 NEMO	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A..			
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	318,444		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		318,444	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	318,444	318,444		

Decreto 279 2026/04/13 77.091.384-5	=> PAGO DE MEDICAMENTOS CONVENIO FOFAR PARA EL CENTRO DE SALUD PINNACLECHILE SPA			
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,368,024		PAGO DE MEDICAMENTOS CONVENIO FOFAR PARA
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,368,024	1,368,024	PAGO DE MEDICAMENTOS CONVENIO FOFAR PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,368,024	PAGO DE MEDICAMENTOS CONVENIO FOFAR PARA
SUMAS :	2,736,048	2,736,048		

Decreto 280 2026/04/14 18.226.335-4 CARLA	=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 FERNANDA FUENTES BASTIAS.			
21405-08-009-000-000	MAIS	1,222,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	1,222,200	1,222,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,035,814	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		186,386	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :	2,444,400	2,444,400		

Decreto 281 2026/04/14 15.907.611-3 LUIS	=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026 ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA			
21405-08-009-000-000	MAIS	339,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-08-009-000-000	MAIS	339,500	339,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,774	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		287,726	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		679,000	679,000	

Decreto 282 2026/04/14 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-08-009-000-000	MAIS	1,222,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	1,222,200	1,222,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		186,386	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,035,814	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,444,400	2,444,400	

Decreto 283 2026/04/14 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
JESUS TOLEDO MORALES

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	483,406		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	483,406	483,406	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,719	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		409,687	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		966,812	966,812	

Decreto 284 2026/04/14 19.896.707-6 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
ESTEFANIA TRONCOSO ABARZUA

21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,565,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,565,000	2,565,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,173,837	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		391,163	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		5,130,000	5,130,000	

Decreto 285 2026/04/14 18.975.304-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
MARJORIE DIAZ NUÑEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	679,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		575,452	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		103,548	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		679,000	679,000	

Decreto 286 2026/04/14 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	644,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		545,790	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,210	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		644,000	644,000	

Decreto 287 2026/04/14 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	564,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		477,990	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,010	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		564,000	564,000	

Decreto 288 2026/04/14 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026
MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	588,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		498,330	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,670	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		588,000	588,000	

Decreto 289 2026/04/15 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 CONVENIO MODULO JUNAEB

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CONSTANZA PIZARRO DIAZ.				
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	305,208		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	305,208	305,208	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		46,544	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		258,664	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
S U M A S :		610,416	610,416	
Decreto 290 2026/04/15 20.171.175-4 ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES => PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026 CONVENIO SALUD RURAL				
21405-08-003-000-000	SALUD RURAL	626,500		PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11405-08-003-000-000	SALUD RURAL.	626,500	626,500	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		95,541	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		530,959	PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2026
S U M A S :		1,253,000	1,253,000	
Decreto 291 2026/04/15 19.331.320-5 RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,261,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,068,697	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		192,303	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		1,261,000	1,261,000	
Decreto 292 2026/04/16 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A. => PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
21522-05-002-000-000	AGUA	1,715,990		PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,715,990	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL
S U M A S :		1,715,990	1,715,990	
Decreto 293 2026/04/16 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA. => PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE FEBRERO				
21522-05-002-000-000	AGUA	96,160		PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		96,160	PAGO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA
S U M A S :		96,160	96,160	
Decreto 294 2026/04/16 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.. => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,223,100		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,223,100	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
S U M A S :		2,223,100	2,223,100	
Decreto 295 2026/04/16 15.140.411-1 VICTOR PEREZ GUTIERREZ. => PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	26,332		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,332	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
S U M A S :		26,332	26,332	
Decreto 296 2026/04/16 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA. => PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO				
21522-09-999-000-000	OTROS	852,077		PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		852,077	PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
S U M A S :		852,077	852,077	
Decreto 297 2026/04/16 99.568.420-9 CREDITO Y FACTORING => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	201,110		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		201,110	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		201,110	201,110	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

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

Decreto 298 2026/04/16 76.479.645-4 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	207,380		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS	9,950		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		217,330	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		217,330	217,330	

Decreto 299 2026/04/16 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE ENEREO Y FEBRERO 202
REGIONAL DE TALCA.

21522-08-999-000-000	OTROS	18,944,635		PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		18,944,635	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE
SUMAS :		18,944,635	18,944,635	

Decreto 300 2026/04/17 76.547.103-6 SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC => PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,373,816		PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,373,816	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :		1,373,816	1,373,816	

Decreto 301 2026/04/17 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO EN EL CENTRO DE S
CABLE SPA

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,250,689		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,250,689	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO EN
SUMAS :		1,250,689	1,250,689	

Decreto 302 2026/04/23 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	322,800		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		322,800	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		322,800	322,800	

Decreto 303 2026/04/23 12.520.145-8 MARCELA => PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1227
ISABEL BASTIAS DIAZ.

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	12,915		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,149		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	41,970		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	63,400		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,880		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS	8,887		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	44,250		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		193,451	PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
SUMAS :		193,451	193,451	

Decreto 304 2026/04/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	43,289,126		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	43,289,126		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,856,494		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,041,091		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,173,448		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	839,561		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	51,149,379		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,346,502		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,255,975		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,011,844		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,162,211		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	21,186,104		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	21,186,104		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	4,105,062		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,129,939		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,593,537		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	347,153		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	389,999		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	19,761,214		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,246,377		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,048,350		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,459,839		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		240,868,435	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	47,205,809	47,205,809	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,688,577	4,688,577	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,968,299	11,968,299	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

S U M A S : 304,731,120 304,731,120

Decreto 305 2026/04/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,719,673		PAGO DE RETENCION HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,719,673	PAGO DE RETENCION HONORARIOS
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,326,435		PAGO DE RETENCION HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,326,435	PAGO DE RETENCION HONORARIOS

S U M A S : 3,046,108 3,046,108

Devengamiento 16 2026/04/13 69.264.500-6 I. => DEV DE RECURSOS CONVENIOS REFORZAMIENTOS PRAP
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		38,434,687	DEV DE RECURSOS CONVENIOS REFORZAMIENTOS
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	38,434,687		DEV DE RECURSOS CONVENIOS REFORZAMIENTOS

S U M A S : 38,434,687 38,434,687

Devengamiento 17 2026/04/14 69.264.500-6 I. => DEVENGO DE APOORTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		25,000,000	DEVENGO DE APOORTE MUNICIPAL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	25,000,000		DEVENGO DE APOORTE MUNICIPAL

S U M A S : 25,000,000 25,000,000

Devengamiento 18 2026/04/15 69.264.500-6 I. => DEVENGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,016,437	DEVENGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,016,437		DEVENGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD

S U M A S : 1,016,437 1,016,437

Devengamiento 19 2026/04/23 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		5,837,892	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	5,837,892		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE

S U M A S : 5,837,892 5,837,892

Devengamiento 20 2026/04/29 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITAS Y OTRAS MES DE ABRIL DEL 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		187,041,601	DEV DE INGRESOS PERCAPITAS Y OTRAS MES DE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	171,067,996		DEV DE INGRESOS PERCAPITAS Y OTRAS MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	11,104,712		DEV DE INGRESOS PERCAPITAS Y OTRAS MES DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,868,893		DEV DE INGRESOS PERCAPITAS Y OTRAS MES DE
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		211,770	DEV DE INGRESOS PERCAPITAS Y OTRAS MES DE
11508-99-999-000-000	OTROS	211,770		DEV DE INGRESOS PERCAPITAS Y OTRAS MES DE

S U M A S : 187,253,371 187,253,371

Devengamiento 21 2026/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES MES DE ABRIL DEL 2
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		74,331,666	DEVENO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES
----------------------	------------------------------------	--	------------	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	71,047,999		DEVENO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	658,243		DEVENO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	764,995		DEVENO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,860,429		DEVENO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE LEYES
SUMAS :		74,331,666	74,331,666	
Total :Abril		1,496,836,693	1,496,836,693	
Arrastre :		1,496,836,693	1,496,836,693	