

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Movimiento Agosto de 2026

M. Presupue. 11 2026/08/11 69.264.500-6 I. => MODIFICAION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL	131,578,603		MODIFICAION PRESUPUESTARIA
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	5,760,000		MODIFICAION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	5,760,000		MODIFICAION PRESUPUESTARIA
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	131,578,603		MODIFICAION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		274,677,206		

M. Presupue. 12 2026/08/17 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	3,500,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS	600,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		2,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-06-999-000-000	OTROS		500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		220,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		380,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		7,100,000	7,100,000	

Ingreso 20 2026/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL, PERCAPITA MES A
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		25,000,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		171,242,059	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		11,104,712	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		658,243	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		783,154	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,860,429	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,019,909	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		20,047,820	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		31,817,583	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11508-99-999-000-000	OTROS		975,012	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	265,508,921		INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
21405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)		7,273,551	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		4,238,844	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	11,512,395		INGRESOS POR CONCEPTOS DE APOORTE MUNICIPAL,
S U M A S :		277,021,316	277,021,316	

Traspaso 13 2026/08/26 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-04-001-000-000	..BONIFICACION POR INCENTIVO RETIRO	131,578,603		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		131,578,603	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		131,578,603	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11505-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL	131,578,603	131,578,603	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	131,578,603		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,348,930	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(3,670,316)	(3,670,316)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	(1,678,614)	(1,678,614)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	5,348,930		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	5,348,930		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	5,348,930	5,348,930	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		5,348,930	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
S U M A S :		405,433,669	405,433,669	

Traspaso 14 2026/08/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,139,261		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
----------------------	-------------------------------	-----------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		10,819	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,467,014	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		237,936	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		6,145	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		741,002	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		573,024	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14914-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN		20,825	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

Devengamiento 572 2026/08/04 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	174,640		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		174,640	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

S U M A S : 174,640 174,640

Devengamiento 573 2026/08/04 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	610,700		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		610,700	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

S U M A S : 610,700 610,700

Devengamiento 574 2026/08/10 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	3,286,100		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		3,286,100	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

S U M A S : 3,286,100 3,286,100

Devengamiento 575 2026/08/10 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	837,960		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		837,960	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

S U M A S : 837,960 837,960

Devengamiento 576 2026/08/10 80.447.400-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA			
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,781		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,781	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 130,781 130,781

Devengamiento 577 2026/08/10 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	1,428		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,428	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 1,428 1,428

Devengamiento 578 2026/08/10 76.598.564-1	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA			
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,850		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		136,850	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 136,850 136,850

Devengamiento 579 2026/08/10 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	27,965		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		27,965	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		27,965	27,965	

Devengamiento 580 2026/08/10 77.240.238-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA EMCURE PHARMA CHILE SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,784		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		182,784	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		182,784	182,784	

Devengamiento 581 2026/08/10 61.608.700-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,604		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,604	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,604	13,604	

Devengamiento 582 2026/08/10 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	17,850		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,850	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,850	17,850	

Devengamiento 583 2026/08/10 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	105,910		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		105,910	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		105,910	105,910	

Devengamiento 584 2026/08/10 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	94,962		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		94,962	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		94,962	94,962	

Devengamiento 585 2026/08/10 76.490.943-7 => DEV DE PETROLEO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DEL CENTRO DE SAL FACAZ DIVISION COMBUSTIBLE SPA.

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94,480		DEV DE PETROLEO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		94,480	DEV DE PETROLEO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS
SUMAS :		94,480	94,480	

Devengamiento 586 2026/08/10 77.025.316-0 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL INGENIERIA SPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,609,203		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,609,203	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		4,609,203	4,609,203	

Devengamiento 587 2026/08/10 76.547.103-6 => DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO D SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162,994		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		162,994	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		47,600	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
SUMAS :		210,594	210,594	

Devengamiento 588 2026/08/10 76.596.744-9 => DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS PARA EL CENTRO DE SA CHITA SPA

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	557,001		DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS PARA
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		557,001	DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		557,001	557,001	
Devengamiento 589 2026/08/10 76.449.981-6 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
DCV COMPUTACION LTDA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	461,720		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		461,720	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		461,720	461,720	
Devengamiento 590 2026/08/10 76.972.886-4 BL => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
CAPITAL SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	721,140		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		721,140	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		721,140	721,140	
Devengamiento 591 2026/08/11 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026				
TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	261,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		261,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
SUMAS :		261,000	261,000	
Devengamiento 592 2026/08/11 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026				
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,378,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,378,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
SUMAS :		1,378,000	1,378,000	
Devengamiento 593 2026/08/11 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026				
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	768,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		768,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
SUMAS :		768,000	768,000	
Devengamiento 594 2026/08/11 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026				
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	728,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		728,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
SUMAS :		728,000	728,000	
Devengamiento 595 2026/08/11 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026				
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	748,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		748,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
SUMAS :		748,000	748,000	
Devengamiento 596 2026/08/11 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026				
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	740,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		740,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
SUMAS :		740,000	740,000	
Devengamiento 597 2026/08/11 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026				
MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	876,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		876,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
SUMAS :		876,000	876,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 598 2026/08/11 17.211.929-8 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026					
ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		604,500		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			604,500	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
S U M A S :			604,500	604,500	
Devengamiento 599 2026/08/11 21.060.096-5 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026					
GABRIELA CATALINA MATURANA CONTALBA					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		567,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			567,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
S U M A S :			567,000	567,000	
Devengamiento 600 2026/08/11 18.176.038-9 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026					
DEBORA ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		429,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			429,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
S U M A S :			429,000	429,000	
Devengamiento 601 2026/08/11 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA RURAL					
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		833,400		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			833,400	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA
S U M A S :			833,400	833,400	
Devengamiento 602 2026/08/13 18.133.606-4 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES					
NIKOL PAULETTE AVILA MOREIRA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		288,078		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			288,078	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
S U M A S :			288,078	288,078	
Devengamiento 603 2026/08/13 12.520.145-8 => DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3356					
MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000		DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3356
21522-03-999-000-000	PARA OTROS			2,000	DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3356
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,990		DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3356
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES			7,990	DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3356
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		132,750		DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3356
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			132,750	DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3356
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		57,177		DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3356
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			27,485	DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3356
21522-08-999-000-000	OTROS			29,692	DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°3356
S U M A S :			199,917	199,917	
Devengamiento 604 2026/08/13 76.173.410-5 => DEV DE RELOJ CONTROL ANUAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R					
QWANTEC INGENIERIA SPA					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,034,800		DEV DE RELOJ CONTROL ANUAL PARA EL CENTRO
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			3,034,800	DEV DE RELOJ CONTROL ANUAL PARA EL CENTRO
S U M A S :			3,034,800	3,034,800	
Devengamiento 605 2026/08/13 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026					
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		912,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			912,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
S U M A S :			912,000	912,000	
Devengamiento 606 2026/08/13 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026					
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		820,800		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

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

Devengamiento 607 2026/08/13 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026

CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,280,500		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,280,500	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026

S U M A S :		1,280,500	1,280,500	
-------------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 608 2026/08/13 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026

DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	447,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		447,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026

S U M A S :		447,000	447,000	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 609 2026/08/13 17.470.668-9 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO MAS SALUD

KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	147,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		147,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

S U M A S :		147,000	147,000	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 610 2026/08/13 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO MAS SALUD EN CO

MANUEL LEANDRO MEZA PONCE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	182,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		182,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

S U M A S :		182,000	182,000	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 611 2026/08/13 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO CHILE CRECE CON

NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	199,500		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		199,500	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

S U M A S :		199,500	199,500	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 612 2026/08/17 76.555.030-0 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	536,690		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		536,690	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

S U M A S :		536,690	536,690	
-------------	--	---------	---------	--

Devengamiento 613 2026/08/17 76.182.645-K => DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA

SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN
CHILE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	333,200		DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		333,200	DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA

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

Devengamiento 614 2026/08/17 96.722.400-6 => PAGO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

PACIFICO CABLE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,250,689		PAGO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,250,689	PAGO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE

S U M A S :		1,250,689	1,250,689	
-------------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 615 2026/08/17 76.124.890-1 => DEV DE COSNUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	580,359		DEV DE COSNUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		532,787	DEV DE COSNUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE COSNUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :				
		580,359	580,359	
Devengamiento 616 2026/08/17 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 617 2026/08/17 78.740.450-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,249,500		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,249,500	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				
		1,249,500	1,249,500	
Devengamiento 618 2026/08/17 76.817.360-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
IMPORTADORA RM SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,494		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		193,494	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				
		193,494	193,494	
Devengamiento 619 2026/08/17 96.568.740-8 => DEV DE GAS A GRANEL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,818,879		DEV DE GAS A GRANEL PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-05-003-000-000	GAS		1,818,879	DEV DE GAS A GRANEL PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :				
		1,818,879	1,818,879	
Devengamiento 620 2026/08/17 96.568.740-8 => DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,429,137		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-05-003-000-000	GAS		3,429,137	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :				
		3,429,137	3,429,137	
Devengamiento 621 2026/08/19 61.608.700-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,565		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,565	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				
		29,565	29,565	
Devengamiento 622 2026/08/19 76.167.715-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
INVERSIONES DETERCO LTDA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,705		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		201,705	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				
		201,705	201,705	
Devengamiento 623 2026/08/19 76.125.564-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	227,885		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		227,885	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				
		227,885	227,885	
Devengamiento 624 2026/08/19 96.867.320-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
ESPRIT DE VIE SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,088		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		137,088	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :				
		137,088	137,088	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 625 2026/08/19 78.350.440-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		149,464		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			149,464	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			149,464	149,464	
Devengamiento 626 2026/08/19 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		109,718		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			109,718	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			109,718	109,718	
Devengamiento 627 2026/08/19 77.260.548-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA AAFLEX BODEGAS SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		220,150		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			220,150	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			220,150	220,150	
Devengamiento 628 2026/08/19 76.592.530-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FLEXING CHILE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		245,140		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			245,140	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			245,140	245,140	
Devengamiento 629 2026/08/19 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		253,946		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			253,946	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			253,946	253,946	
Devengamiento 630 2026/08/20 77.730.259-0 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		856,800		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			856,800	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :			856,800	856,800	
Devengamiento 631 2026/08/21 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		18,421		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			18,421	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			18,421	18,421	
Devengamiento 632 2026/08/21 76.609.571-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MARMEDICAL SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		186,354		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			186,354	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			186,354	186,354	
Devengamiento 633 2026/08/21 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		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 634 2026/08/21 76.070.033-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,675,339		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,675,339	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		3,675,339	3,675,339	
Devengamiento 635 2026/08/21 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	159,460		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		159,460	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		159,460	159,460	
Devengamiento 636 2026/08/21 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	731,850		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		731,850	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		731,850	731,850	
Devengamiento 637 2026/08/21 76.105.305-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LUXYPHARM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,698		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		40,698	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		40,698	40,698	
Devengamiento 638 2026/08/21 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BESTPHARMA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,541		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		76,541	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		76,541	76,541	
Devengamiento 639 2026/08/21 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	815,150		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		815,150	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		815,150	815,150	
Devengamiento 640 2026/08/21 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	77,588		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		77,588	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		77,588	77,588	
Devengamiento 641 2026/08/21 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	460,700		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		460,700	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
S U M A S :		460,700	460,700	
Devengamiento 642 2026/08/24 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	126,700		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		126,700	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
S U M A S :		126,700	126,700	
Devengamiento 643 2026/08/24 76.163.106-3 => DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL BANPRO FACTORING S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	506,940		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		506,940	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	95,200		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS		95,200	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	785,400		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS		785,400	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,387,540	1,387,540	
Devengamiento 644 2026/08/24 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	180,404		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		180,404	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		180,404	180,404	
Devengamiento 645 2026/08/24 77.402.517-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
ABASTECIMIENTO CLINICO SPA				
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 646 2026/08/24 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 647 2026/08/24 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 648 2026/08/24 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	155,521		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		155,521	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		155,521	155,521	
Devengamiento 649 2026/08/24 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	600,807		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		533,120	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		67,687	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		600,807	600,807	
Devengamiento 650 2026/08/24 91.546.000-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
LABORATORIO SANDERSON S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,346		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		206,346	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		206,346	206,346	
Devengamiento 651 2026/08/24 76.328.242-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
ASPEN CHILE S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,674		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		100,674	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		100,674	100,674	
Devengamiento 652 2026/08/24 77.615.297-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,476		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,476	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		59,476	59,476	

Devengamiento 653	2026/08/24	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	18,088		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,088	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		18,088	18,088	

Devengamiento 654	2026/08/24	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	680,268		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		680,268	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		680,268	680,268	

Devengamiento 655	2026/08/24	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	133,518		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		133,518	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		133,518	133,518	

Devengamiento 656	2026/08/25	76.547.103-6	=> DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO D SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,519		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		153,519	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,502		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		28,502	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
SUMAS :		182,021	182,021	

Devengamiento 657	2026/08/25	26.390.644-6	=> DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA RURAL JOSBEL NUNEZ ARCILA	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	833,400		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		833,400	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA
SUMAS :		833,400	833,400	

Devengamiento 658	2026/08/26	08.722.652-2	=> DEVENGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY 20.919.- , RES 413 MARCELA ESTELA VILLAGRA CASTRO.	
56199-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	93,653,334		DEVENGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		93,653,334	DEVENGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY
SUMAS :		93,653,334	93,653,334	

Devengamiento 659	2026/08/26	08.886.241-4	=> . DEVENGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY 20.919.- , RES 41 MARIA SALAZAR BARRIOS.	
56199-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	37,925,269		. DEVENGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		37,925,269	. DEVENGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY
SUMAS :		37,925,269	37,925,269	

Devengamiento 660	2026/08/27	16.730.298-K	=> DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS	
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	26,700		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		26,700	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
SUMAS :		26,700	26,700	

Devengamiento 661	2026/08/27	77.096.952-2	=> DEV DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD FID CHILE SEGUROS GENERALES SA	
--------------------------	-------------------	---------------------	---	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,876,476		DEV DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4,876,476	DEV DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL

SUMAS :		4,876,476	4,876,476	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 662 2026/08/28 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA RURAL
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555,600		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		555,600	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA

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

Devengamiento 663 2026/08/31 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	111,169,811		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		43,195,324	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		43,195,324	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,849,373	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,039,156	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		2,085,739	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,192,482	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		775,141	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,301,192	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,225,060	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,311,020	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	56,554,179		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		20,722,826	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		20,722,826	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		4,162,397	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,062,291	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,551,724	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		554,813	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		256,381	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,287,430	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,018,495	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,214,996	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS :		167,723,990	167,723,990	
---------	--	-------------	-------------	--

Decreto 667 2026/08/04 76.583.857-6 IC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
GLOBAL CHILE SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	39,627		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,627	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		39,627	39,627	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 668 2026/08/04 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	50,623		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		50,623	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		50,623	50,623	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 669 2026/08/04 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	60,690		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		60,690	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :		60,690	60,690	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 670 2026/08/04 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	78,422		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		78,422	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		78,422	78,422	

Decreto 671 2026/08/04 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	257,492		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		257,492	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		257,492	257,492	

Decreto 672 2026/08/04 96.659.370-9 FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,295		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		67,295	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		67,295	67,295	

Decreto 673 2026/08/04 77.542.429-K CRISTALIA CHILE SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,107		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		89,107	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		89,107	89,107	

Decreto 674 2026/08/04 76.237.266-5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,282		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,282	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		8,282	8,282	

Decreto 675 2026/08/04 76.111.113-2 CLINICAL MARKET SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	328,440		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		328,440	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		328,440	328,440	

Decreto 676 2026/08/04 77.006.073-7 DFM PHARMA SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,609		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,609	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,609	40,609	

Decreto 677 2026/08/04 77.354.932-K BECRUX LABS SPA. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,819		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		35,819	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		35,819	35,819	

Decreto 678 2026/08/04 76.857.891-5 INVERSIONES C Y F SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,512		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,512	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		29,512	29,512	

Decreto 679 2026/08/04 76.609.571-2 MARMEDICAL SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	27,965		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		27,965	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		27,965	27,965	

Decreto 680 2026/08/04 76.423.281-K PISA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 681 2026/08/04 77.006.073-7 DFM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115,311		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		115,311	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		115,311	115,311	
Decreto 682 2026/08/04 79.581.120-6 DIFEM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111,170		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		111,170	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		111,170	111,170	
Decreto 683 2026/08/04 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	167,910		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		167,910	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		167,910	167,910	
Decreto 684 2026/08/04 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	174,640		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		174,640	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		174,640	174,640	
Decreto 685 2026/08/04 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	610,700		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		610,700	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		610,700	610,700	
Decreto 686 2026/08/10 88.466.300-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TECNOFARMA S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,140		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,140	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		7,140	7,140	
Decreto 687 2026/08/10 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 688 2026/08/10 76.032.097-8 SYNTHON => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,033		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,033	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		8,033	8,033	
Decreto 689 2026/08/10 76.458.051-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NEOETHICALS CHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	173,145		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		173,145	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		173,145	173,145	
Decreto 690 2026/08/10 76.065.775-1 FAES => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMA CHILE SALUD Y NUT				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135,660		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		135,660	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		135,660	135,660	
Decreto 691 2026/08/10 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	183,260		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		183,260	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		183,260	183,260	
Decreto 692 2026/08/10 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	146,251		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		146,251	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		146,251	146,251	
Decreto 693 2026/08/10 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	110,075		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		110,075	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		110,075	110,075	
Decreto 694 2026/08/10 76.628.610-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	42,840		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		42,840	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		42,840	42,840	
Decreto 695 2026/08/10 78.914.950-K SALLES Y => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,520		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,520	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		9,520	9,520	
Decreto 696 2026/08/10 79.636.400-9 LORENZO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S JIMENEZ E HIJO LTDA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	169,217		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		169,217	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		169,217	169,217	
Decreto 697 2026/08/10 77.773.136-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIAL MEDITEX SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	178,738		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		178,738	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		178,738	178,738	
Decreto 698 2026/08/10 76.352.414-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	194,684		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		194,684	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		194,684	194,684	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 699 2026/08/10 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	39,270		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,270	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		39,270	39,270	
Decreto 700 2026/08/10 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	431,375		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		431,375	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		431,375	431,375	
Decreto 701 2026/08/10 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	91,392		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		91,392	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		91,392	91,392	
Decreto 702 2026/08/10 77.794.832-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO BIOVAL SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,654		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		32,654	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		32,654	32,654	
Decreto 703 2026/08/10 76.425.175-K ZERICUM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,300		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		83,300	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		83,300	83,300	
Decreto 704 2026/08/10 76.598.564-1 BLAU => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	91,630		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		91,630	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		91,630	91,630	
Decreto 705 2026/08/10 96.519.830-K BESTPHARMA S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,203		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		28,203	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,203	28,203	
Decreto 706 2026/08/10 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO REGIONAL DE TALCA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	12,111,223		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		12,111,223	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		12,111,223	12,111,223	
Decreto 707 2026/08/12 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	261,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,803	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		221,197	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		261,000	261,000	
Decreto 708 2026/08/12 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ROXANA PERALTA GONZALEZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,378,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		210,145	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,167,855	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,378,000	1,378,000	
Decreto 709 2026/08/12 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026				
PATRICIA QUEZADA SALAS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	768,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		117,120	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		650,880	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		768,000	768,000	
Decreto 710 2026/08/12 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026				
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	728,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		111,020	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		616,980	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		728,000	728,000	
Decreto 711 2026/08/12 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026				
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	748,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		114,070	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		633,930	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		748,000	748,000	
Decreto 712 2026/08/12 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026				
DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	740,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,850	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		627,150	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		740,000	740,000	
Decreto 713 2026/08/12 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026				
MARCELO INOSTROZA ROJAS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	876,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		133,590	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		742,410	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		876,000	876,000	
Decreto 714 2026/08/12 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026				
IGNACIO AVILA GONZALEZ.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	604,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		92,186	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		512,314	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		604,500	604,500	
Decreto 715 2026/08/12 21.060.096-5 GABRIELA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026				
CATALINA MATURANA CONTALBA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	567,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,468	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		480,532	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		567,000	567,000	
Decreto 716 2026/08/12 18.176.038-9 DEBORA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026				
ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	429,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,423	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		363,577	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 429,000 429,000

Decreto 717 2026/08/12 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026
PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	833,400		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		127,094	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		706,306	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 833,400 833,400

Decreto 718 2026/08/12 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	757,680		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	757,680	757,680	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		115,546	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		642,134	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,515,360 1,515,360

Decreto 719 2026/08/12 20.756.831-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
IGNACIA RAMIREZ RAMIREZ

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	416,724		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	416,724	416,724	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,550	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		353,174	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 833,448 833,448

Decreto 720 2026/08/12 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
IGNACIA JARA PARRA

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	483,021		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	483,021	483,021	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,661	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		409,360	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 966,042 966,042

Decreto 721 2026/08/12 20.654.365-5 ANGELICA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CON
PAZ ARACIBIA NUÑEZ

21405-08-009-000-000	MAIS	682,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	682,000	682,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		104,005	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		577,995	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,364,000 1,364,000

Decreto 722 2026/08/12 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-08-009-000-000	MAIS	1,203,300		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	1,203,300	1,203,300	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		183,503	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,019,797	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 2,406,600 2,406,600

Decreto 723 2026/08/12 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21405-08-009-000-000	MAIS	675,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	675,500	675,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		103,014	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		572,486	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,351,000 1,351,000

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Decreto 724 2026/08/12 26.247.596-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CON YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI

21405-08-009-000-000	MAIS	186,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	186,000	186,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,365	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		157,635	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		372,000	372,000	

Decreto 725 2026/08/12 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21405-08-009-000-000	MAIS	232,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	232,500	232,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,456	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		197,044	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		465,000	465,000	

Decreto 726 2026/08/12 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV IGNACIA MAULEN TORRES

21405-08-009-000-000	MAIS	252,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	252,000	252,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,430	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		213,570	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		504,000	504,000	

Decreto 727 2026/08/12 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-08-009-000-000	MAIS	403,200		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	403,200	403,200	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,488	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		341,712	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		806,400	806,400	

Decreto 728 2026/08/12 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-08-009-000-000	MAIS	283,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	283,500	283,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		43,234	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		240,266	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		567,000	567,000	

Decreto 729 2026/08/12 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV DIAZ ROJAS.

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	320,320		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	320,320	320,320	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,849	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		271,471	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		640,640	640,640	

Decreto 730 2026/08/12 19.396.130-4 VICTORIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	248,248		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	248,248	248,248	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,858	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		210,390	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		496,496	496,496	

Decreto 731 2026/08/12 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV IGNACIA JARA PARRA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	560,560		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	560,560	560,560	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		85,485	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		475,075	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,121,120 1,121,120

Decreto 732 2026/08/12 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV ROSA FUENTES NUÑEZ.

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	154,170		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	154,170	154,170	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,511	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		130,659	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 308,340 308,340

Decreto 733 2026/08/12 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV DIAZ ROJAS.

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	81,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	81,000	81,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,353	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		68,647	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 162,000 162,000

Decreto 734 2026/08/12 17.685.051-5 KAREM => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV ANDREA CRUZAT ALCANTARA.

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	81,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	81,000	81,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,353	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		68,647	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 162,000 162,000

Decreto 735 2026/08/12 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	870,320		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	870,320	870,320	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		132,724	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		737,596	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,740,640 1,740,640

Decreto 736 2026/08/12 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	342,848		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	342,848	342,848	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,284	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		290,564	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 685,696 685,696

Decreto 737 2026/08/12 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-08-003-000-000	SALUD RURAL	654,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-003-000-000	SALUD RURAL.	654,500	654,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		99,811	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		554,689	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,309,000 1,309,000

Decreto 738 2026/08/12 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	159,736		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	159,736	159,736	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,360	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		135,376	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		319,472	319,472	

Decreto 739 2026/08/12 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	416,240		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	416,240	416,240	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,477	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		352,763	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		832,480	832,480	

Decreto 740 2026/08/12 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	174,390		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	174,390	174,390	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,594	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		147,796	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		348,780	348,780	

Decreto 741 2026/08/12 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	279,024		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	279,024	279,024	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,551	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		236,473	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		558,048	558,048	

Decreto 742 2026/08/12 10.431.905-K MARIA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
VERONICA YAÑEZ FAUNDEZ.

21405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS.	100,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	100,000	100,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,250	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		84,750	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		200,000	200,000	

Decreto 743 2026/08/12 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.

21405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS.	248,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	248,000	248,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,820	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		210,180	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		496,000	496,000	

Decreto 744 2026/08/12 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	85,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	85,000	85,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,963	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		72,037	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		170,000	170,000	

Decreto 745 2026/08/12 19.471.917-5 VANESSA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV
CONSTANZA DURAN ROJAS.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	191,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	191,000	191,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,128	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		161,872	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		382,000	382,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Decreto 746 2026/08/12 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV PABLO CALDERON JARDINES.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	269,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	269,000	269,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,023	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		227,977	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		538,000	538,000	

Decreto 747 2026/08/12 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	120,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	120,000	120,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,300	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		101,700	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		240,000	240,000	

Decreto 748 2026/08/12 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	30,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	30,000	30,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,575	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		25,425	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		60,000	60,000	

Decreto 749 2026/08/12 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 CONV OLAVE AVILA.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	32,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	32,000	32,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,880	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		27,120	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		64,000	64,000	

Decreto 750 2026/08/14 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	912,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		139,080	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		772,920	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
SUMAS :		912,000	912,000	

Decreto 751 2026/08/14 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 OSVALDO MORA CONTRERAS. .

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		125,172	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		695,628	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
SUMAS :		820,800	820,800	

Decreto 752 2026/08/14 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,280,500		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		195,276	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,085,224	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
SUMAS :		1,280,500	1,280,500	

Decreto 753 2026/08/14 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	447,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,168	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		378,832	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

SUMAS :	447,000	447,000
---------	---------	---------

Decreto 754 2026/08/14 17.470.668-9 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO MAS SALUD EN C KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	147,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,418	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		124,582	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

SUMAS :	147,000	147,000
---------	---------	---------

Decreto 755 2026/08/14 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO MAS SALUD EN C LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	182,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,755	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		154,245	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

SUMAS :	182,000	182,000
---------	---------	---------

Decreto 756 2026/08/14 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO SENAME FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	105,390		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	105,390	105,390	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,072	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		89,318	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

SUMAS :	210,780	210,780
---------	---------	---------

Decreto 757 2026/08/14 26.247.596-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO SALUD RESPIRAT YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI

21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	816,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	810,000	810,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		124,440	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		691,560	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

SUMAS :	1,626,000	1,626,000
---------	-----------	-----------

Decreto 758 2026/08/14 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO SALUD RESPIRAT GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	721,500		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	721,500	721,500	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		110,029	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		611,471	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

SUMAS :	1,443,000	1,443,000
---------	-----------	-----------

Decreto 759 2026/08/14 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO PROMOCION SALU GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	112,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	112,000	112,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,080	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		94,920	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

SUMAS :	224,000	224,000
---------	---------	---------

Decreto 760 2026/08/14 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO CHILE CRECE CO CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	199,500		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,424	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		169,076	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

SUMAS :	199,500	199,500
---------	---------	---------

Decreto 761 2026/08/14 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO ECICEP ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-08-009-000-000	MAIS	1,215,900		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
----------------------	------	-----------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-08-009-000-000	MAIS	1,215,900	1,215,900	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		185,425	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,030,475	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

SUMAS : 2,431,800 2,431,800

Decreto 762 2026/08/14 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO ESTRATEGIA BUC JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	155,840		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	155,840	155,840	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,766	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		132,074	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

SUMAS : 311,680 311,680

Decreto 763 2026/08/17 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	46,410		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		46,410	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 46,410 46,410

Decreto 764 2026/08/17 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	301,368		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		301,368	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 301,368 301,368

Decreto 765 2026/08/17 76.175.092-5 ASCEND => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIES SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,712		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,712	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 5,712 5,712

Decreto 766 2026/08/17 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

21522-05-002-000-000	AGUA	15,950		PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		15,950	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA

SUMAS : 15,950 15,950

Decreto 767 2026/08/17 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,286,100		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,286,100	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS : 3,286,100 3,286,100

Decreto 768 2026/08/17 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	837,960		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		837,960	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMAS : 837,960 837,960

Decreto 769 2026/08/17 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	130,781		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		130,781	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 130,781 130,781

Decreto 770 2026/08/17 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO CHILE S.A.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,428		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,428	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,428	1,428	
Decreto 771 2026/08/17 76.598.564-1 BLAU => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	136,850		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		136,850	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		136,850	136,850	
Decreto 772 2026/08/17 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	27,965		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		27,965	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		27,965	27,965	
Decreto 773 2026/08/17 77.240.238-4 EMCURE => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA CHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	182,784		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		182,784	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		182,784	182,784	
Decreto 774 2026/08/17 61.608.700-2 CENTRAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,604		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,604	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,604	13,604	
Decreto 775 2026/08/17 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	17,850		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		17,850	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		17,850	17,850	
Decreto 776 2026/08/17 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	105,910		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		105,910	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		105,910	105,910	
Decreto 777 2026/08/17 76.409.952-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SICMAFARMA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,962		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,962	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		94,962	94,962	
Decreto 778 2026/08/17 76.490.943-7 FACAZ => PAGO DE PETROLEO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DEL CENTRO DE SA DIVISION COMBUSTIBLE SPA.				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	94,480		PAGO DE PETROLEO PARA EQUIPOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,480	PAGO DE PETROLEO PARA EQUIPOS
SUMAS :		94,480	94,480	
Decreto 779 2026/08/17 76.072.472-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FACTORING BANINTER SA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4,609,203		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,609,203	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		4,609,203	4,609,203	

Decreto 780 2026/08/17 76.547.103-6 SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC => PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHCULOS DEL CENTRO D

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	162,994		PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	47,600		PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		210,594	PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE
SUMAS :		210,594	210,594	

Decreto 781 2026/08/17 76.596.744-9 CHITA SPA => PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS PARA EL CENTRO DE S

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	557,001		PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		557,001	PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS
SUMAS :		557,001	557,001	

Decreto 782 2026/08/17 76.449.981-6 DCV COMPUTACION LTDA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	461,720		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		461,720	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		461,720	461,720	

Decreto 783 2026/08/17 76.972.886-4 BL CAPITAL SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	721,140		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		721,140	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		721,140	721,140	

Decreto 784 2026/08/17 18.133.606-4 NIKOL PAULETTE AVILA MOREIRA. => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	288,078		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		288,078	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		288,078	288,078	

Decreto 785 2026/08/17 76.173.410-5 QWANTEC INGENIERIA SPA => PAGO DE RELOJ CONTROL ANUAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN

21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3,034,800		PAGO DE RELOJ CONTROL ANUAL PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,034,800	PAGO DE RELOJ CONTROL ANUAL PARA EL CENTRO
SUMAS :		3,034,800	3,034,800	

Decreto 786 2026/08/17 12.520.145-8 MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ. => PAGO DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO N°3356

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	2,000		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	7,990		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	132,750		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27,485		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO
21522-08-999-000-000	OTROS	29,692		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		199,917	PAGO DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO
SUMAS :		199,917	199,917	

Decreto 787 2026/08/18 20.654.365-5 ANGELICA PAZ ARACIBIA NUÑEZ => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO SALUD RESPIRAT

21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	635,500		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	635,500	635,500	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,914	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		538,586	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		1,271,000	1,271,000	

Decreto 788 2026/08/18 20.954.431-8 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO FOFAR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ALEJANDRO SANHUEZA MUÑOZ.				
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,295,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,295,000	2,295,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		349,988	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,945,012	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		4,590,000	4,590,000	
Decreto 789 2026/08/18 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS A AGRANEL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS	1,818,879		PAGO DE GAS A AGRANEL PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,818,879	PAGO DE GAS A AGRANEL PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,818,879	1,818,879	
Decreto 790 2026/08/18 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 791 2026/08/18 78.740.450-2 RECBEN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S XENERICS FARMACEUTICA LTDA..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,249,500		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,249,500	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,249,500	1,249,500	
Decreto 792 2026/08/19 76.817.360-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S IMPORTADORA RM SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193,494		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		193,494	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		193,494	193,494	
Decreto 793 2026/08/20 19.927.183-0 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO MAIS ECICEP ALEJANDRA MARISOL CONTRERAS ROJAS				
21405-08-009-000-000	MAIS	403,200		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-08-009-000-000	MAIS	403,200	403,200	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,488	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		341,712	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		806,400	806,400	
Decreto 794 2026/08/20 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO PROMOCION SALU LEANDRO MEZA PONCE				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	75,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	75,000	75,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,438	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		63,562	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 795 2026/08/20 61.608.700-2 CENTRAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,565		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,565	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		29,565	29,565	
Decreto 796 2026/08/20 76.555.030-0 SISTEMAS => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	536,690		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		536,690	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		536,690	536,690	

Decreto 797 2026/08/24 76.163.106-3 BANPRO => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL FACTORING S.A.

21522-04-999-000-000	OTROS	506,940		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	95,200		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS	785,400		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,387,540	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,387,540	1,387,540	

Decreto 798 2026/08/24 76.167.715-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES DETERCO LTDA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	201,705		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		201,705	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		201,705	201,705	

Decreto 799 2026/08/24 76.182.645-K SOC COM => PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE JULIO 2026 Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	333,200		PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		333,200	PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
SUMAS :		333,200	333,200	

Decreto 800 2026/08/24 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MES CABLE SPA

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

Decreto 801 2026/08/24 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	532,787		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,359	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		580,359	580,359	

Decreto 802 2026/08/24 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	227,885		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		227,885	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		227,885	227,885	

Decreto 803 2026/08/24 96.867.320-3 ESPRIT => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE VIE SA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	137,088		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		137,088	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		137,088	137,088	

Decreto 804 2026/08/24 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	18,421		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		18,421	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		18,421	18,421	

Decreto 805 2026/08/24 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	460,700		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		460,700	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		460,700	460,700	

**Decreto 806 2026/08/24 76.411.321-7 => PAGO DE RERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..**

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	126,700		PAGO DE RERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		126,700	PAGO DE RERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		126,700	126,700	

**Decreto 807 2026/08/25 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2026 URGENCIA RURAL
NUNEZ ARCILA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	833,400		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2026
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		127,094	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		706,306	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2026
SUMAS :		833,400	833,400	

**Decreto 808 2026/08/25 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL
JESUS TOLEDO MORALES**

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	546,422		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	546,422	546,422	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,329	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		463,093	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		1,092,844	1,092,844	

**Decreto 809 2026/08/26 08.722.652-2 MARCELA => PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY 20919, RES 4133 Y DEC
ESTELA VILLAGRA CASTRO.**

21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	93,653,334		PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY 20919,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		93,653,334	PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY 20919,
SUMAS :		93,653,334	93,653,334	

**Decreto 810 2026/08/26 08.886.241-4 MARIA => PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY 20919, RES 4133 Y DE
SALAZAR BARRIOS.**

21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37,925,269		PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY 20919,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		37,925,269	PAGO DE INCENTIVO AL RETIRO SEGUN LEY 20919,
SUMAS :		37,925,269	37,925,269	

**Decreto 811 2026/08/27 76.992.356-K => PAGO DE SERVICIOS DENTALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R
LABORATORIO DENTAL DUODENT SPA.**

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	1,643,000		PAGO DE SERVICIOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	1,643,000	1,643,000	PAGO DE SERVICIOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,643,000	PAGO DE SERVICIOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		3,286,000	3,286,000	

**Decreto 812 2026/08/27 76.306.366-6 M & S => PAGO DE SERVICIOS DENTALES POR CONVENIO SALUD BUCAL
SERVICIOS ODONTOLOGICOS LIMITADA.**

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2,120,000		PAGO DE SERVICIOS DENTALES POR CONVENIO
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2,120,000	2,120,000	PAGO DE SERVICIOS DENTALES POR CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,120,000	PAGO DE SERVICIOS DENTALES POR CONVENIO
SUMAS :		4,240,000	4,240,000	

**Decreto 813 2026/08/28 16.998.387-9 CAROLINA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2026 CONVENIO SALUD BUCA
ANDREA SAAVEDRA CONCHA.**

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	1,056,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	1,056,000	1,056,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		161,040	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		894,960	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2026
SUMAS :		2,112,000	2,112,000	

Decreto 814 2026/08/28 17.930.805-3 CAROLINA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

DEL PILAR IZETA PACHECO.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2,780,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2,780,000	2,780,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		423,950	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,356,050	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO

S U M A S : 5,560,000 5,560,000

Decreto 815 2026/08/28 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA RURAL
CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	555,600		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,729	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		470,871	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 URGENCIA

S U M A S : 555,600 555,600

Decreto 816 2026/08/28 77.096.952-2 FID CHILE => PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALU
SEGUROS GENERALES SA

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,876,476		PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,876,476	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL

S U M A S : 4,876,476 4,876,476

Decreto 817 2026/08/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	43,195,324		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	43,195,324		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,849,373		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,039,156		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,085,739		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,192,482		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	775,141		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,301,192		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,225,060		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,311,020		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,722,826		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	20,722,826		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	4,162,397		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,062,291		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,551,724		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	554,813		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	256,381		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,287,430		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,018,495		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,214,996		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	919,131		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	919,131	919,131	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	580,641		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	580,641	580,641	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,499,772	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		167,723,990	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

S U M A S : 170,723,534 170,723,534

Decreto 818 2026/08/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,034,765		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,029,885	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	3,336,480		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,341,360	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS

S U M A S : 5,371,245 5,371,245

Devengamiento 35 2026/08/19 61.606.900-4 => DEV DE INGRESOS POR PRESTACIONES REALIZADAS SEGUN RESOLUCIO
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,283,000	DEV DE INGRESOS POR PRESTACIONES REALIZADAS
----------------------	----------------	--	-----------	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-000-000	OTROS	3,283,000		DEV DE INGRESOS POR PRESTACIONES REALIZADAS

SUMAS :	3,283,000	3,283,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 36 2026/08/21 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DE FUNCIONARIOS DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		16,508,931	DEV DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	16,508,931		DEV DE REEMBOLSOS DE LICENCIAS MEDICAS DE

SUMAS :	16,508,931	16,508,931
---------	------------	------------

Devengamiento 37 2026/08/28 69.264.500-6 I. => DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA MES AGOSTO Y OT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		232,716,326	DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	25,000,000		DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	171,242,059		DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	11,104,712		DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	20,047,820		DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	658,243		DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	783,154		DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,860,429		DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,019,909		DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		975,012	DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA
11508-99-999-000-000	OTROS	975,012		DEV DE APOORTE MUNICIPAL, INGRESOS PERCAPITA

SUMAS :	233,691,338	233,691,338
---------	-------------	-------------

Devengamiento 38 2026/08/28 69.264.500-6 I. => DEV DE REINTEGRO DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		927,698	DEV DE REINTEGRO DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	927,698		DEV DE REINTEGRO DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS

SUMAS :	927,698	927,698
---------	---------	---------

Total :Agosto	1,998,127,036	1,723,449,830
---------------	---------------	---------------

Arrastre :	1,998,127,036	1,723,449,830
------------	---------------	---------------