

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

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

Movimiento Febrero de 2026

M. Presupue. 2 2026/02/09 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	5,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		5,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		5,000,000	5,000,000	

Ingreso 2 2026/02/09 69.264.500-6 I. => INGRESO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		25,000,000	INGRESO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	25,000,000		INGRESO POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
S U M A S :		25,000,000	25,000,000	

Ingreso 3 2026/02/23 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES SEGUN LEY 21.72
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		9,227,569	INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	9,227,569		INGRESOS POR CONCEPTO DE BONO DE
S U M A S :		9,227,569	9,227,569	

Ingreso 4 2026/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO DE LICENCIAS ME
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		174,713,602	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		11,323,980	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		465,347	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		671,408	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		3,720,859	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		776,744	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	191,671,940		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		6,041,263	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		488,035	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		5,014,092	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		90,982	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,039,150	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		28,703,710	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11508-99-999-000-000	OTROS		70,037	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	51,674,838		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB		2,634,137	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	2,634,137		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		9,227,569	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA , REINTEGRO
S U M A S :		245,980,915	245,980,915	

Traspaso 4 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,142,236		DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		10,819	DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,467,014	DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		237,936	DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		741,002	DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		573,024	DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE FEBRERO DEL 2026
S U M A S :		4,142,236	4,142,236	

Devengamiento 9 2026/02/06 69.264.500-6 I. => PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN DECRETO EXENTO N°578.
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	34,873		PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		33,594	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,279	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

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

SUMAS :	34,873	34,873
---------	--------	--------

Devengamiento 10 2026/02/09 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,189,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,189,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,189,500	1,189,500
---------	-----------	-----------

Devengamiento 11 2026/02/09 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	290,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		290,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	290,500	290,500
---------	---------	---------

Devengamiento 12 2026/02/09 18.975.304-7 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

MARJORIE DIAZ NUÑEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	462,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		462,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	462,000	462,000
---------	---------	---------

Devengamiento 13 2026/02/09 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	647,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		647,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	647,500	647,500
---------	---------	---------

Devengamiento 14 2026/02/09 21.255.233-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

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

SUMAS :	273,000	273,000
---------	---------	---------

Devengamiento 15 2026/02/09 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	264,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		264,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	264,000	264,000
---------	---------	---------

Devengamiento 16 2026/02/09 21.289.849-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	528,000	528,000
---------	---------	---------

Devengamiento 17 2026/02/09 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,254,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,254,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,254,500	1,254,500
---------	-----------	-----------

Devengamiento 18 2026/02/09 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

MARISOL YAÑEZ ORELLANA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	912,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		912,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	912,000	912,000
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 19 2026/02/09 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026					
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		112,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			112,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			112,000	112,000	
Devengamiento 20 2026/02/09 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026					
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		276,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			276,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			276,000	276,000	
Devengamiento 21 2026/02/09 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV					
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,000,080		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			1,000,080	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			1,000,080	1,000,080	
Devengamiento 22 2026/02/09 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 URGE					
JOSBEL NUNEZ ARCILA					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		500,040		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			500,040	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			500,040	500,040	
Devengamiento 23 2026/02/09 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV					
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		630,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			630,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			630,000	630,000	
Devengamiento 24 2026/02/09 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV					
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		644,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			644,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			644,000	644,000	
Devengamiento 25 2026/02/09 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV					
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		777,840		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			777,840	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			777,840	777,840	
Devengamiento 26 2026/02/09 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV					
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		644,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			644,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			644,000	644,000	
Devengamiento 27 2026/02/09 19.896.707-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV					
DANIELA ESTEFANIA TRONCOSO ABARZUA					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,484,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			2,484,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			2,484,000	2,484,000	
Devengamiento 28 2026/02/09 19.927.458-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV					
LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		134,904		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		134,904	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		134,904	134,904	
Devengamiento 29 2026/02/09 19.696.846-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	301,440		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		301,440	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		301,440	301,440	
Devengamiento 30 2026/02/09 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		205,200	205,200	
Devengamiento 31 2026/02/09 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	231,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		231,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		231,000	231,000	
Devengamiento 32 2026/02/09 18.226.335-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV CARLA FERNANDA FUENTES BASTIAS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	913,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		913,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		913,500	913,500	
Devengamiento 33 2026/02/09 19.808.372-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 CONV CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,039,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,039,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,039,500	1,039,500	
Devengamiento 34 2026/02/10 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	1,888,400		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		1,888,400	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,888,400	1,888,400	
Devengamiento 35 2026/02/10 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR DEL CENTRO DE SALUD DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	580,359		DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR DEL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		532,787	DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR DEL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR DEL
SUMAS :		580,359	580,359	
Devengamiento 36 2026/02/10 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE DICIEMBRE DEL 2025 HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,839,063		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		9,839,063	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
SUMAS :		9,839,063	9,839,063	
Devengamiento 37 2026/02/10 74.444.500-0 => DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	52,940		DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		52,940	DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		52,940	52,940	
Devengamiento 38 2026/02/10 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE SA				
COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,812,600		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,812,600	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
SUMAS :		2,812,600	2,812,600	
Devengamiento 39 2026/02/12 76.458.051-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
NEOETHICALS CHILE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,435		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		43,435	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		43,435	43,435	
Devengamiento 40 2026/02/12 76.628.610-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED				
LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,363		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		16,363	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		16,363	16,363	
Devengamiento 41 2026/02/12 77.618.767-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
REDLAB SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,558		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		32,558	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		32,558	32,558	
Devengamiento 42 2026/02/12 91.650.000-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
LABORATORIO SAVAL S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,400		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		71,400	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		71,400	71,400	
Devengamiento 43 2026/02/12 76.070.033-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA				
LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,084,661		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,084,661	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		6,084,661	6,084,661	
Devengamiento 44 2026/02/12 96.545.810-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	218,246		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		175,406	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42,840	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		218,246	218,246	
Devengamiento 45 2026/02/12 76.079.782-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
WINPHARM SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,159		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		138,159	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		138,159	138,159	
Devengamiento 46 2026/02/12 76.669.630-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
OPKO CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,050		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113,050	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		113,050	113,050	
Devengamiento 47 2026/02/12 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	46,886		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		46,886	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		46,886	46,886	
Devengamiento 48 2026/02/12 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	335,580		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		335,580	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		335,580	335,580	
Devengamiento 49 2026/02/12 96.884.770-8 ITF => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,633		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,633	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		24,633	24,633	
Devengamiento 50 2026/02/12 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	259,503		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		259,503	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		259,503	259,503	
Devengamiento 51 2026/02/12 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	515,098		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		228,837	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		286,261	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		515,098	515,098	
Devengamiento 52 2026/02/12 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA NETWORK SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,163		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		40,163	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,163	40,163	
Devengamiento 53 2026/02/12 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	29,512		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,512	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		29,512	29,512	
Devengamiento 54 2026/02/12 77.354.932-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BECRUX LABS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,242		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		108,242	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		108,242	108,242	
Devengamiento 55 2026/02/12 77.794.832-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO BIOVAL SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,654		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		32,654	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		32,654	32,654	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 56 2026/02/12 76.956.140-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ETHON PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,479		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,479	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		8,479	8,479	
Devengamiento 57 2026/02/12 77.006.073-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DFM PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,165		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		140,165	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		140,165	140,165	
Devengamiento 58 2026/02/12 79.581.120-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DIFEM LABORATORIOS S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,113		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,113	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		74,113	74,113	
Devengamiento 59 2026/02/12 84.609.600-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MADEGOM S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	566,441		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		566,441	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		566,441	566,441	
Devengamiento 60 2026/02/12 77.618.767-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA REDLAB SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,522		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		101,245	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		81,277	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		182,522	182,522	
Devengamiento 61 2026/02/12 81.210.400-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA REUTTER S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		249,900	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		249,900	249,900	
Devengamiento 62 2026/02/12 92.288.000-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,390		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		36,390	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		36,390	36,390	
Devengamiento 63 2026/02/12 76.628.610-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,202		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,202	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,202	2,202	
Devengamiento 64 2026/02/12 76.389.383-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,095		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		179,095	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		179,095	179,095	

Devengamiento 65 2026/02/12 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	20,992		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,992	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		20,992	20,992	

Devengamiento 66 2026/02/12 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	199,920		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		199,920	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		199,920	199,920	

Devengamiento 67 2026/02/23 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	89,964		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		89,964	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		89,964	89,964	

Devengamiento 68 2026/02/23 96.969.310-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
SOC. COMERCIAL BJ SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,610		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,610	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		22,610	22,610	

Devengamiento 69 2026/02/23 76.032.097-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
SYNTHON CHILE LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,411		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		43,411	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		43,411	43,411	

Devengamiento 70 2026/02/23 77.781.470-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	342,720		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		342,720	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		342,720	342,720	

Devengamiento 71 2026/02/23 76.167.715-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DETERCO SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230,860		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		230,860	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		230,860	230,860	

Devengamiento 72 2026/02/23 77.649.912-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MEDICAL FRONT SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,879		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,879	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,879	4,879	

Devengamiento 73 2026/02/23 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	161,721		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		161,721	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		161,721	161,721	

Devengamiento 74 2026/02/23 76.133.312-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,475		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		62,475	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		62,475	62,475	
Devengamiento 75 2026/02/23 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	624,036		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		624,036	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		624,036	624,036	
Devengamiento 76 2026/02/23 77.478.120-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,994		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,994	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		14,994	14,994	
Devengamiento 77 2026/02/23 96.670.640-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA TRADE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	737,800		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		737,800	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		737,800	737,800	
Devengamiento 78 2026/02/23 76.458.051-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA NEOETHICALS CHILE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,393		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		207,393	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		207,393	207,393	
Devengamiento 79 2026/02/23 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	13,328		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,328	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,328	13,328	
Devengamiento 80 2026/02/23 94.544.000-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MEGALABS CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		285,600	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		285,600	285,600	
Devengamiento 81 2026/02/23 76.479.314-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ALPHA PHARMA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,301		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		140,301	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		140,301	140,301	
Devengamiento 82 2026/02/23 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	712,215		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		712,215	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		712,215	712,215	
Devengamiento 83 2026/02/23 96.884.770-8 ITF => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,260		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		183,260	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		183,260	183,260	
Devengamiento 84 2026/02/23 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	1,420,860		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,420,860	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,420,860	1,420,860	
Devengamiento 85 2026/02/23 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	1,195,998		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,195,998	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,195,998	1,195,998	
Devengamiento 86 2026/02/23 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	279,888		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		279,888	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		279,888	279,888	
Devengamiento 87 2026/02/23 91.871.000-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIOS SILESIA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	402,220		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		402,220	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		402,220	402,220	
Devengamiento 88 2026/02/23 77.006.073-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DFM PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,800	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		23,800	23,800	
Devengamiento 89 2026/02/23 76.175.092-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ASCEND LABORATORIES SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,672		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		104,672	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		104,672	104,672	
Devengamiento 90 2026/02/23 76.111.113-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CLINICAL MARKET SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	328,440		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		328,440	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		328,440	328,440	
Devengamiento 91 2026/02/23 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	54,859		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54,859	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		54,859	54,859	
Devengamiento 92 2026/02/23 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,764,175		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,764,175	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,764,175	1,764,175	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 93	2026/02/23	77.542.429-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
CRISTALIA CHILE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,626		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			41,626	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			41,626	41,626	
Devengamiento 94	2026/02/23	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		595,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			595,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			595,000	595,000	
Devengamiento 95	2026/02/23	88.466.300-8	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
TECNOFARMA S.A..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,140		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			7,140	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			7,140	7,140	
Devengamiento 96	2026/02/23	79.581.120-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
DIFEM LABORATORIOS S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		94,010		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			94,010	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			94,010	94,010	
Devengamiento 97	2026/02/23	76.857.605-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
PHARMA NETWORK SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		53,485		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			53,485	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			53,485	53,485	
Devengamiento 98	2026/02/23	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		4,445		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			4,445	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			4,445	4,445	
Devengamiento 99	2026/02/23	76.896.389-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
VITAFARMA S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		164,220		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			164,220	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			164,220	164,220	
Devengamiento 100	2026/02/23	81.210.400-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
REUTTER S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		431,256		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			431,256	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			431,256	431,256	
Devengamiento 101	2026/02/23	91.637.000-8	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
LABORATORIO RECALCINE S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		166,005		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			166,005	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			166,005	166,005	
Devengamiento 102	2026/02/23	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		261,800		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		261,800	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		261,800	261,800	
Devengamiento 103 2026/02/23 78.238.490-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA TEXTIL SUPER LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,076,069		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,076,069	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,076,069	1,076,069	
Devengamiento 104 2026/02/23 96.884.770-8 ITF => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	792,540		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		792,540	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		792,540	792,540	
Devengamiento 105 2026/02/23 77.773.136-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA COMERCIAL MEDITEX SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,738		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		59,738	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		59,738	59,738	
Devengamiento 106 2026/02/23 77.006.073-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DFM PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,970		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,970	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		74,970	74,970	
Devengamiento 107 2026/02/23 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	132,090		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		132,090	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		132,090	132,090	
Devengamiento 108 2026/02/23 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 109 2026/02/23 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	99,674		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99,674	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		99,674	99,674	
Devengamiento 110 2026/02/23 84.609.600-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MADEGOM S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,955		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		171,955	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		171,955	171,955	
Devengamiento 111 2026/02/23 96.670.640-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA TRADE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	385,560		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		385,560	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		385,560	385,560	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

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

Devengamiento 112 2026/02/23 90.073.000-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INSTITUTO SANITAS S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	456,960		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		456,960	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		456,960	456,960	

Devengamiento 113 2026/02/23 99.061.000-2 => DEV DE SEGUROS DE EDIFICACIONES MUNICIPALES HDI SEGUROS SA

53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,261,067		DEV DE SEGUROS DE EDIFICACIONES MUNICIPALES
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		7,261,067	DEV DE SEGUROS DE EDIFICACIONES MUNICIPALES
S U M A S :		7,261,067	7,261,067	

Devengamiento 114 2026/02/23 74.444.500-0 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	65,090		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		65,090	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
S U M A S :		65,090	65,090	

Devengamiento 115 2026/02/23 76.958.785-3 => DEV DE TALONARIO DE EXAMENES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN IMPRENTA PANTONE SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,381		DEV DE TALONARIO DE EXAMENES PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		119,381	DEV DE TALONARIO DE EXAMENES PARA EL CENTRO
S U M A S :		119,381	119,381	

Devengamiento 116 2026/02/23 76.479.645-4 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,970		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		108,970	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
S U M A S :		108,970	108,970	

Devengamiento 117 2026/02/23 76.479.645-4 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,000		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		199,000	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		199,000	199,000	

Devengamiento 118 2026/02/23 77.981.861-6 => DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA DULCE PAN SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	208,000		DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		208,000	DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
S U M A S :		208,000	208,000	

Devengamiento 119 2026/02/24 99.061.000-2 => DEV DE SEGUROS VEHICULARES MUNICIPALES HDI SEGUROS SA

53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,340,376		DEV DE SEGUROS VEHICULARES MUNICIPALES
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,340,376	DEV DE SEGUROS VEHICULARES MUNICIPALES
S U M A S :		2,340,376	2,340,376	

Devengamiento 120 2026/02/25 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE ENERO 2026 PARA EL CENTRO DE SALUD JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	775,200		DEV DE HONORARIO MES DE ENERO 2026 PARA EL
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		775,200	DEV DE HONORARIO MES DE ENERO 2026 PARA EL
S U M A S :		775,200	775,200	

Devengamiento 121 2026/02/25 18.981.580-8 => DEV DE HONORARIO MES DE ENERO 2026 PARA EL CENTRO DE SALUD

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	269,808		DEV DE HONORARIO MES DE ENERO 2026 PARA EL
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		269,808	DEV DE HONORARIO MES DE ENERO 2026 PARA EL
SUMAS :		269,808	269,808	
Devengamiento 122 2026/02/25 20.728.363-0 => DEV DE HONORARIO MES DE ENERO 2026				
RUBEN JESUS TOLEDO MORALES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	584,584		DEV DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		584,584	DEV DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
SUMAS :		584,584	584,584	
Devengamiento 123 2026/02/25 76.005.001-6 => DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS S				
ISAPRE CRUZBLANCA				
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,950		DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		19,950	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE
SUMAS :		19,950	19,950	
Devengamiento 124 2026/02/27 19.044.679-4 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES				
SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	326,126		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		326,126	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		326,126	326,126	
Devengamiento 125 2026/02/27 18.572.943-5 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES				
MARILYN ESTEFANI SALAS MENDEZ				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	326,126		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		326,126	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		326,126	326,126	
Devengamiento 126 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	126,189,374		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,832,554	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		44,832,554	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		8,146,537	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,121,069	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,988,805	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,388,680	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		844,814	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		332,013	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,879,839	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		5,183,715	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		137,833	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		8,615,339	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,885,622	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	58,074,265		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		20,262,825	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		20,262,825	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,854,566	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,043,834	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,605,050	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		404,941	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		196,140	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		138,786	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		769,824	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		834,069	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		65,679	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,842,816	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,792,910	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		184,263,639	184,263,639	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

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

Decreto 18 2026/02/06 69.264.500-6 I. => PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN DECRETO EXENTO N°578 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	33,594		PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,279		PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		27,398	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		7,475	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN
SUMAS :		34,873	34,873	

Decreto 19 2026/02/06 96.929.390-0 PREVIRED => PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES D S.A.

21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	32,086,567		PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		32,086,567	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
SUMAS :		32,086,567	32,086,567	

Decreto 20 2026/02/09 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,189,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		181,399	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,008,101	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		1,189,500	1,189,500	

Decreto 21 2026/02/09 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	290,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,301	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		246,199	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		290,500	290,500	

Decreto 22 2026/02/09 18.975.304-7 MARJORIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 DIAZ NUÑEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	462,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		70,455	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		391,545	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		462,000	462,000	

Decreto 23 2026/02/09 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	647,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,744	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		548,756	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		647,500	647,500	

Decreto 24 2026/02/09 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

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

Decreto 25 2026/02/09 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	264,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		40,260	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		223,740	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		264,000	264,000	

Decreto 26 2026/02/09 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	528,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,520	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		447,480	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		528,000	528,000	
Decreto 27 2026/02/09 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026				
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,254,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		191,311	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,063,189	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		1,254,500	1,254,500	
Decreto 28 2026/02/09 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026				
YAÑEZ ORELLANA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	912,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		139,080	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		772,920	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		912,000	912,000	
Decreto 29 2026/02/09 20.171.175-4 ESTEFANIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026				
ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	112,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,080	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,920	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		112,000	112,000	
Decreto 30 2026/02/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO				
PABLO CALDERON JARDINES.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,000,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		152,512	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		847,568	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
Decreto 31 2026/02/09 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO				
NUNEZ ARCILA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,256	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		423,784	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		500,040	500,040	
Decreto 32 2026/02/09 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO				
DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	630,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,075	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		533,925	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		630,000	630,000	
Decreto 33 2026/02/09 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO				
PATRICIA QUEZADA SALAS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	644,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,210	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		545,790	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
SUMAS :		644,000	644,000	

Decreto 34 2026/02/09 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO				
CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	777,840		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		118,621	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		659,219	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

SUMAS : 777,840 777,840

Decreto 35 2026/02/09 20.171.175-4 ESTEFANIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO ELIZABETH GAJARDO FUENTES

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

SUMAS : 644,000 644,000

Decreto 36 2026/02/09 19.896.707-6 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO ESTEFANIA TRONCOSO ABARZUA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	2,484,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		378,810	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,105,190	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

SUMAS : 2,484,000 2,484,000

Decreto 37 2026/02/09 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	134,904		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,573	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		114,331	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

SUMAS : 134,904 134,904

Decreto 38 2026/02/09 19.696.846-6 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO ISABEL TORRES STRANGE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	301,440		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		45,970	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		255,470	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

SUMAS : 301,440 301,440

Decreto 39 2026/02/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO CAROLINA INOSTROZA BRAVO

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

SUMAS : 205,200 205,200

Decreto 40 2026/02/09 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	231,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,228	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		195,772	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

SUMAS : 231,000 231,000

Decreto 41 2026/02/09 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	913,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		139,309	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		774,191	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

SUMAS : 913,500 913,500

Decreto 42 2026/02/09 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,039,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		158,524	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		880,976	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

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

SUMAS :	1,039,500	1,039,500
---------	-----------	-----------

Decreto 43 2026/02/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	805,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	805,200	805,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		122,793	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		682,407	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

SUMAS :	1,610,400	1,610,400
---------	-----------	-----------

Decreto 44 2026/02/09 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026 CO CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	218,544		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	218,544	218,544	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		33,328	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		185,216	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL

SUMAS :	437,088	437,088
---------	---------	---------

Decreto 45 2026/02/10 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	276,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,090	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		233,910	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	276,000	276,000
---------	---------	---------

Decreto 46 2026/02/11 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	1,888,400		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,888,400	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMAS :	1,888,400	1,888,400
---------	-----------	-----------

Decreto 47 2026/02/11 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR DEL CENTRO DE SALUD DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

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

SUMAS :	580,359	580,359
---------	---------	---------

Decreto 48 2026/02/11 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE DICIEMBRE DEL 2025 REGIONAL DE TALCA.

21522-08-999-000-000	OTROS	9,839,063		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,839,063	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE

SUMAS :	9,839,063	9,839,063
---------	-----------	-----------

Decreto 49 2026/02/11 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	52,940		PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		52,940	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA

SUMAS :	52,940	52,940
---------	--------	--------

Decreto 50 2026/02/11 76.411.321-7 COMPAÑIA => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE S GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,812,600		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,812,600	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO

SUMAS :	2,812,600	2,812,600
---------	-----------	-----------

Decreto 51 2026/02/16 76.458.051-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
NEOETHICALS CHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,435		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,435	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		43,435	43,435	
Decreto 52 2026/02/16 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	16,363		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		16,363	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		16,363	16,363	
Decreto 53 2026/02/16 77.618.767-4 REDLAB SA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	32,558		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		32,558	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		32,558	32,558	
Decreto 54 2026/02/16 91.650.000-9 LABORATORIO SAVAL S.A. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,400		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		71,400	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		71,400	71,400	
Decreto 55 2026/02/16 76.070.033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,084,661		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,084,661	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		6,084,661	6,084,661	
Decreto 56 2026/02/16 96.545.810-7 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175,406		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
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.		218,246	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		218,246	218,246	
Decreto 57 2026/02/16 76.079.782-0 WINPHARM SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	138,159		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		138,159	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		138,159	138,159	
Decreto 58 2026/02/16 76.669.630-9 OPKO CHILE S.A. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,050		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		113,050	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		113,050	113,050	
Decreto 59 2026/02/16 76.598.564-1 BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,886		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		46,886	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		46,886	46,886	
Decreto 60 2026/02/16 96.867.320-3 ESPRIT DE VIE SA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	335,580		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		335,580	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		335,580	335,580	
Decreto 61 2026/02/16 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	24,633		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,633	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		24,633	24,633	
Decreto 62 2026/02/16 76.857.891-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES C Y F SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	259,503		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		259,503	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		259,503	259,503	
Decreto 63 2026/02/16 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	228,837		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	286,261		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		515,098	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		515,098	515,098	
Decreto 64 2026/02/16 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	40,163		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,163	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,163	40,163	
Decreto 65 2026/02/16 76.857.891-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES C Y F SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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 66 2026/02/16 77.354.932-K BECRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108,242		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		108,242	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		108,242	108,242	
Decreto 67 2026/02/16 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 68 2026/02/16 76.956.140-4 ETHON => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,479		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,479	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		8,479	8,479	
Decreto 69 2026/02/16 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	140,165		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		140,165	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		140,165	140,165	
Decreto 70 2026/02/16 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	74,113		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		74,113	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		74,113	74,113	
Decreto 71 2026/02/16 84.609.600-0 MADEGOM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	566,441		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		566,441	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		566,441	566,441	
Decreto 72 2026/02/16 77.618.767-4 REDLAB SA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,245		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	81,277		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		182,522	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		182,522	182,522	
Decreto 73 2026/02/16 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	249,900		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		249,900	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		249,900	249,900	
Decreto 74 2026/02/16 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	36,390		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		36,390	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		36,390	36,390	
Decreto 75 2026/02/16 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	2,202		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,202	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,202	2,202	
Decreto 76 2026/02/16 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	179,095		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		179,095	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		179,095	179,095	
Decreto 77 2026/02/16 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,992		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		20,992	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		20,992	20,992	
Decreto 78 2026/02/16 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	199,920		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		199,920	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		199,920	199,920	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

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

Decreto 79 2026/02/24 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,964		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		89,964	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		89,964	89,964	

Decreto 80 2026/02/24 96.969.310-0 SOC. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIAL BJ SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,610		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		22,610	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		22,610	22,610	

Decreto 81 2026/02/24 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	43,411		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,411	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		43,411	43,411	

Decreto 82 2026/02/24 77.781.470-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	342,720		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		342,720	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		342,720	342,720	

Decreto 83 2026/02/24 76.167.715-2 DETERCO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	230,860		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		230,860	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		230,860	230,860	

Decreto 84 2026/02/24 77.649.912-9 MEDICAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRONT SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,879		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,879	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,879	4,879	

Decreto 85 2026/02/24 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	161,721		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		161,721	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		161,721	161,721	

Decreto 86 2026/02/24 76.133.312-7 LAB. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S HOSPIFARMA CHILE LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,475		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		62,475	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		62,475	62,475	

Decreto 87 2026/02/24 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624,036		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		624,036	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		624,036	624,036	

Decreto 88 2026/02/24 77.478.120-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,994		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		14,994	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		14,994	14,994	
Decreto 89 2026/02/24 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TRADE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	737,800		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		737,800	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		737,800	737,800	
Decreto 90 2026/02/24 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	207,393		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		207,393	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		207,393	207,393	
Decreto 91 2026/02/24 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	13,328		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,328	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,328	13,328	
Decreto 92 2026/02/24 94.544.000-7 MEGALABS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,600		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		285,600	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		285,600	285,600	
Decreto 93 2026/02/24 76.479.314-5 ALPHA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,301		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		140,301	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		140,301	140,301	
Decreto 94 2026/02/24 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	712,215		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		712,215	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		712,215	712,215	
Decreto 95 2026/02/24 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 96 2026/02/24 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,420,860		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,420,860	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,420,860	1,420,860	
Decreto 97 2026/02/24 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	1,195,998		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,195,998	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,195,998	1,195,998	

Decreto 98 2026/02/24 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	279,888		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		279,888	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		279,888	279,888	

Decreto 99 2026/02/24 91.871.000-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS SILESIA S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	402,220		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		402,220	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		402,220	402,220	

Decreto 100 2026/02/24 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	23,800		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		23,800	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		23,800	23,800	

Decreto 101 2026/02/24 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	104,672		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		104,672	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		104,672	104,672	

Decreto 102 2026/02/24 76.111.113-2 CLINICAL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MARKET SPA

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 103 2026/02/24 76.105.305-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LUXYPHARM SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,859		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		54,859	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		54,859	54,859	

Decreto 104 2026/02/24 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,764,175		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,764,175	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,764,175	1,764,175	

Decreto 105 2026/02/24 77.542.429-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CRISTALIA CHILE SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,626		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		41,626	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		41,626	41,626	

Decreto 106 2026/02/24 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	595,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		595,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		595,000	595,000	

Decreto 107 2026/02/24 88.466.300-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 108 2026/02/24 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	94,010		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,010	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		94,010	94,010	
Decreto 109 2026/02/24 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	53,485		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		53,485	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		53,485	53,485	
Decreto 110 2026/02/24 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	4,445		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,445	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,445	4,445	
Decreto 111 2026/02/24 76.896.389-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
VITAFARMA S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	164,220		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,220	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		164,220	164,220	
Decreto 112 2026/02/24 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	431,256		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		431,256	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		431,256	431,256	
Decreto 113 2026/02/24 91.637.000-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
LABORATORIO RECALCINE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	166,005		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		166,005	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		166,005	166,005	
Decreto 114 2026/02/24 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	261,800		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		261,800	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		261,800	261,800	
Decreto 115 2026/02/24 78.238.490-2 TEXTIL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
SUPER LIMITADA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,076,069		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,076,069	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,076,069	1,076,069	
Decreto 116 2026/02/24 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	792,540		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		792,540	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		792,540	792,540	
Decreto 117 2026/02/24 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	59,738		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,738	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		59,738	59,738	
Decreto 118 2026/02/24 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	74,970		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		74,970	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		74,970	74,970	
Decreto 119 2026/02/24 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,090		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		132,090	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		132,090	132,090	
Decreto 120 2026/02/24 96.945.670-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NOVOFARMA SERVICE S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,047,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,047,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,047,200	1,047,200	
Decreto 121 2026/02/24 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	99,674		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		99,674	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		99,674	99,674	
Decreto 122 2026/02/24 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MADEGOM S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	171,955		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		171,955	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		171,955	171,955	
Decreto 123 2026/02/24 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TRADE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	385,560		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		385,560	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		385,560	385,560	
Decreto 124 2026/02/24 90.073.000-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INSTITUTO SANITAS S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	456,960		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		456,960	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		456,960	456,960	
Decreto 125 2026/02/24 99.061.000-2 HDI => PAGO DE SEGUROS DE EDIFICACIONES MUNICIPALES SEGUROS SA				
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,261,067		PAGO DE SEGUROS DE EDIFICACIONES MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,261,067	PAGO DE SEGUROS DE EDIFICACIONES MUNICIPALES
SUMAS :		7,261,067	7,261,067	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 126 2026/02/24 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA					
AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.					
21522-05-002-000-000	AGUA		65,090		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			65,090	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
S U M A S :			65,090	65,090	
Decreto 127 2026/02/24 76.958.785-3 IMPRENTA => PAGO DE TALONARIO DE EXAMENES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA					
PANTONE SPA.					
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		119,381		PAGO DE TALONARIO DE EXAMENES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			119,381	PAGO DE TALONARIO DE EXAMENES PARA EL
S U M A S :			119,381	119,381	
Decreto 128 2026/02/24 76.479.645-4 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D					
COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..					
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		108,970		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			108,970	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
S U M A S :			108,970	108,970	
Decreto 129 2026/02/24 76.479.645-4 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL					
COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..					
21522-04-999-000-000	OTROS		199,000		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			199,000	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :			199,000	199,000	
Decreto 130 2026/02/24 77.981.861-6 DULCE => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN					
PAN SPA.					
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		208,000		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			208,000	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO
S U M A S :			208,000	208,000	
Decreto 131 2026/02/24 99.061.000-2 HDI => PAGO DE SEGUROS VEHICULARES MUNICIPALES					
SEGUROS SA					
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		2,340,376		PAGO DE SEGUROS VEHICULARES MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			2,340,376	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES MUNICIPALES
S U M A S :			2,340,376	2,340,376	
Decreto 132 2026/02/25 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026					
OSVALDO MORA CONTRERAS. .					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		775,200		PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			118,218	PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			656,982	PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
S U M A S :			775,200	775,200	
Decreto 133 2026/02/25 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026 PROGRAMA ODONTOLOGICO					
FERNANDA MORALES MUÑOZ.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		269,808		PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			41,146	PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			228,662	PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
S U M A S :			269,808	269,808	
Decreto 134 2026/02/25 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026 PROGRAMA ODONTOLOGICO					
JESUS TOLEDO MORALES					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		584,584		PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			89,149	PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			495,435	PAGO DE HONORARIO MES DE ENERO 2026
S U M A S :			584,584	584,584	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 135 2026/02/25 76.005.001-6 ISAPRE => PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE LICENCIA MED					
CRUZBLANCA					
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		19,950		PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			19,950	PAGO DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SUBSIDIO
S U M A S :			19,950	19,950	
Decreto 136 2026/02/27 19.044.679-4 => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME					
SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS					
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		326,126		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			326,126	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
S U M A S :			326,126	326,126	
Decreto 137 2026/02/27 18.572.943-5 MARILYN => PAGO DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA MES DE ENERO Y F					
ESTEFANI SALAS MENDEZ					
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		326,126		PAGO DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			326,126	PAGO DE ASIGNACION POR DERECHO A SALA CUNA
S U M A S :			326,126	326,126	
Decreto 138 2026/02/27 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,832,554		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		44,832,554		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		8,146,537		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,121,069		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,988,805		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,388,680		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		844,814		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		332,013		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,879,839		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		5,183,715		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		137,833		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		8,615,339		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,885,622		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		20,262,825		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		20,262,825		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,854,566		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,043,834		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,605,050		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		404,941		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		196,140		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		138,786		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		769,824		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		834,069		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		65,679		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,842,816		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,792,910		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			184,263,639	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		34,792,564	34,792,564	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,281,334	2,281,334	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		12,714,743	12,714,743	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :			234,052,280	234,052,280	
Decreto 139 2026/02/27 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		2,644,977		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			2,644,977	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		156,121		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			156,121	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS
S U M A S :			2,801,098	2,801,098	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		20,133,766	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	20,133,766		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
SUMAS :		20,133,766	20,133,766	
Devengamiento 6 2026/02/09 69.264.500-6 I. => DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAN R				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		25,000,000	DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	25,000,000		DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO
SUMAS :		25,000,000	25,000,000	
Devengamiento 7 2026/02/23 69.264.500-6 I. => DEV DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES SEGUN				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		9,227,569	DEV DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A BONO DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,227,569		DEV DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A BONO DE
SUMAS :		9,227,569	9,227,569	
Devengamiento 8 2026/02/24 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL CORRESPONDIENTE A				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,977,686	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,977,686		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		1,977,686	1,977,686	
Devengamiento 9 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		205,345,462	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	180,754,865		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	11,812,015		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	465,347		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	671,408		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	3,720,859		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	776,744		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	5,014,092		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	90,982		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,039,150		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		70,037	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11508-99-999-000-000	OTROS	70,037		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
SUMAS :		205,415,499	205,415,499	
Total :Febrero		1,144,086,314	1,144,086,314	
Arrastre :		1,144,086,314	1,144,086,314	