

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Movimiento Julio de 2026

M. Presupue. 7 2026/07/14 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	49,990,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	6,628,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	3,950,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	20,997,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	70,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-99-999-000-000	OTROS	17,150,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		23,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		22,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		12,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		23,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		11,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-999-000-000	OTRAS		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	100,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	3,565,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	21,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	100,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	16,150,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		440,430,000	103,000,000	

M. Presupue. 8 2026/07/15 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		100,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		100,000	100,000	

M. Presupue. 9 2026/07/24 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	700,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		700,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,500,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		2,200,000	2,200,000	

M. Presupue. 10 2026/07/28 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	28,070,500		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	270,500		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	12,800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		56,141,000		

Ingreso 17 2026/07/09 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		35,000,000	INGRESOS POR CONCEPTO APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	35,000,000		INGRESOS POR CONCEPTO APORTE MUNICIPAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		35,000,000	35,000,000	

Ingreso 18 2026/07/13 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS Y MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,630,338	INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	2,630,338		INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		5,083,163	INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	5,083,163		INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA		2,000,000	INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE
21405-08-014-000-000	CAPACITACION		1,351,086	INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	3,351,086		INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE
SUMAS :		11,064,587	11,064,587	

Ingreso 19 2026/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		171,067,996	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		11,104,712	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		658,243	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		790,014	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,860,429	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	185,481,394		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		39,267,277	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS
11508-99-999-000-000	OTROS		112,460	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		4,222,302	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	43,602,039		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y OTRAS
SUMAS :		229,083,433	229,083,433	

Traspaso 12 2026/07/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE JULIO DE 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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

Devengamiento 457 2026/07/01 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE MAYO 2026 PARA EL C HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,998,496		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		8,998,496	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
SUMAS :		8,998,496	8,998,496	

Devengamiento 458 2026/07/02 99.568.420-9 => DEV DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE CREDITO Y FACTORING

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,842		DEV DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		192,842	DEV DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		192,842	192,842	

Devengamiento 459 2026/07/02 76.421.820-5 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SOC. DISTRIBUIDORA JARA RAMOS LTDA..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,128		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		187,128	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		187,128	187,128	

Devengamiento 460 2026/07/02 76.479.645-4 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,500		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		109,500	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		109,500	109,500	
Devengamiento 461 2026/07/02 96.568.740-8 => DEV DE VALE DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,398,262		DEV DE VALE DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-05-003-000-000	GAS		1,398,262	DEV DE VALE DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,398,262	1,398,262	
Devengamiento 462 2026/07/02 76.864.844-1 => DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN				
SERVICIOS INTEGRALES MAXPRO SPA				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	220,851		DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES DEL CENTRO
21522-06-999-000-000	OTROS		220,851	DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES DEL CENTRO
SUMAS :		220,851	220,851	
Devengamiento 463 2026/07/02 76.510.028-3 => DEV DE SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL CENTRO				
EMPRENDE CAPITAL				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	892,500		DEV DE SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		892,500	DEV DE SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE
SUMAS :		892,500	892,500	
Devengamiento 464 2026/07/02 99.520.000-7 => DEV DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R				
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000		DEV DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		5,000,000	DEV DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE
SUMAS :		5,000,000	5,000,000	
Devengamiento 465 2026/07/07 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,740,000		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,740,000	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,740,000	2,740,000	
Devengamiento 466 2026/07/07 88.597.500-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
LABORATORIO BIOSANO SA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	916,300		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		916,300	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		916,300	916,300	
Devengamiento 467 2026/07/07 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	163,744		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		163,744	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		163,744	163,744	
Devengamiento 468 2026/07/07 78.350.440-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,256		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,256	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		74,256	74,256	
Devengamiento 469 2026/07/07 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	580,359		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		532,787	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL

S U M A S : 580,359 580,359

Devengamiento 470 2026/07/07 76.986.924-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MDC HEALTH SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,157		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		55,157	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 55,157 55,157

Devengamiento 471 2026/07/07 96.625.950-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA TECNICA S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,550		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		172,550	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 172,550 172,550

Devengamiento 472 2026/07/07 77.091.384-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PINNACLECHILE SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,368,024		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,368,024	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 1,368,024 1,368,024

Devengamiento 473 2026/07/07 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	99,960		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99,960	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 99,960 99,960

Devengamiento 474 2026/07/07 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	619,752		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		619,752	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

S U M A S : 619,752 619,752

Devengamiento 475 2026/07/07 76.182.645-K => DEV DE INTERNET MES DE JUNIO 2026 EN POSTA PANGUE ARRIBA SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	333,200		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		333,200	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

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

Devengamiento 476 2026/07/09 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	834,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		834,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

S U M A S : 834,000 834,000

Devengamiento 477 2026/07/09 21.289.849-K => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	516,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		516,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

S U M A S : 516,000 516,000

Devengamiento 478 2026/07/09 18.176.038-9 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 DEBORA ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	409,500		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		409,500	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		409,500	409,500	
Devengamiento 479 2026/07/09 76.022.727-7 => DEV DE ARRIENDO DE SERVICIO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL				
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	867,874		DEV DE ARRIENDO DE SERVICIO DE
21522-09-999-000-000	OTROS		867,874	DEV DE ARRIENDO DE SERVICIO DE
SUMAS :		867,874	867,874	
Devengamiento 480 2026/07/09 11.439.011-9 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		820,800	820,800	
Devengamiento 481 2026/07/09 26.390.644-6 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 CONV				
JOSBEL NUNEZ ARCILA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	666,720		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		666,720	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		666,720	666,720	
Devengamiento 482 2026/07/09 16.555.008-0 => DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 CONVE				
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	752,000		DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		752,000	DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		752,000	752,000	
Devengamiento 483 2026/07/09 19.331.320-5 => DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026				
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,248,000		DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,248,000	DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,248,000	1,248,000	
Devengamiento 484 2026/07/09 19.650.373-0 => DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026				
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,248,000		DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,248,000	DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,248,000	1,248,000	
Devengamiento 485 2026/07/09 16.456.482-7 => DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026				
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	696,000		DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		696,000	DEB HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		696,000	696,000	
Devengamiento 486 2026/07/13 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				
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 487 2026/07/13 17.211.929-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026				
ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	572,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		572,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		572,000	572,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 488 2026/07/15 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026					
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		912,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			912,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026
S U M A S :			912,000	912,000	
Devengamiento 489 2026/07/15 22.164.467-0 => DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026					
CONTANZA ACEVEDO ARELLANO					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		555,000		DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			555,000	DEV DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026
S U M A S :			555,000	555,000	
Devengamiento 490 2026/07/15 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		409,955		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			409,955	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			409,955	409,955	
Devengamiento 491 2026/07/15 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DD SALUD DE SA					
PHARMA NETWORK SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		449,499		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			449,499	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			449,499	449,499	
Devengamiento 492 2026/07/15 96.625.950-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA					
TECNIKA S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,944		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			139,944	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			139,944	139,944	
Devengamiento 493 2026/07/15 78.740.450-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA					
RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,744		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			15,744	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			15,744	15,744	
Devengamiento 494 2026/07/15 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA					
PHARMA NETWORK SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,183,650		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,183,650	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			2,183,650	2,183,650	
Devengamiento 495 2026/07/15 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		958,370		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA			958,370	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
S U M A S :			958,370	958,370	
Devengamiento 496 2026/07/21 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONVENIO U					
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		720,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			720,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
S U M A S :			720,000	720,000	
Devengamiento 497 2026/07/21 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONVENIO U					
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		500,040		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

Devengamiento 498 2026/07/21 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONVENIO
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

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

Devengamiento 499 2026/07/21 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026
TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	213,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		213,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	213,000	213,000
---------	---------	---------

Devengamiento 500 2026/07/21 17.470.668-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONVENIO
KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	133,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		133,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	133,000	133,000
---------	---------	---------

Devengamiento 501 2026/07/21 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONVENIO
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	168,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		168,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	168,000	168,000
---------	---------	---------

Devengamiento 502 2026/07/21 21.060.096-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026
GABRIELA CATALINA MATURANA CONTALBA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	486,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		486,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	486,000	486,000
---------	---------	---------

Devengamiento 503 2026/07/21 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE
TATY ROXANA MARCILLO MERINO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,460,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		2,460,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	2,460,000	2,460,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 504 2026/07/21 21.255.233-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	748,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		748,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	748,000	748,000
---------	---------	---------

Devengamiento 505 2026/07/22 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	435,900		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		435,900	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS :	435,900	435,900
---------	---------	---------

Devengamiento 506 2026/07/22 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	873,966		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		873,966	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	873,966	873,966
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 507 2026/07/23 96.625.950-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA TECNKA S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		102,340		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			102,340	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			102,340	102,340	
Devengamiento 508 2026/07/24 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,511,300		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,511,300	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			1,511,300	1,511,300	
Devengamiento 509 2026/07/24 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		394,485		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			394,485	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			394,485	394,485	
Devengamiento 510 2026/07/24 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		5,087		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			5,087	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			5,087	5,087	
Devengamiento 511 2026/07/24 76.133.312-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LAB. HOSPIFARMA CHILE LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		64,677		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			64,677	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			64,677	64,677	
Devengamiento 512 2026/07/24 96.670.640-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA TRADE S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,420		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			21,420	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			21,420	21,420	
Devengamiento 513 2026/07/24 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		13,804		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			13,804	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			13,804	13,804	
Devengamiento 514 2026/07/24 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,321,329		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,287,533	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			33,796	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			1,321,329	1,321,329	
Devengamiento 515 2026/07/24 76.830.090-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,172,935		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,172,935	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			1,172,935	1,172,935	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 516 2026/07/24 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 517 2026/07/24 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		234,490		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			234,490	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			234,490	234,490	
Devengamiento 518 2026/07/24 78.350.440-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		23,657		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			23,657	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			23,657	23,657	
Devengamiento 519 2026/07/24 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		1,898,050		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,898,050	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			1,898,050	1,898,050	
Devengamiento 520 2026/07/24 96.545.810-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,938		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			35,938	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			35,938	35,938	
Devengamiento 521 2026/07/27 14.473.354-1 => DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		214,120		DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,500	DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			33,600	DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS			175,020	DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :			214,120	214,120	
Devengamiento 522 2026/07/27 14.511.549-3 => DEV DE SERVICIO DE MANTENCION A VEHICULOS DEL CENTRO DE SAL JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		889,882		DEV DE SERVICIO DE MANTENCION A VEHICULOS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			889,882	DEV DE SERVICIO DE MANTENCION A VEHICULOS
SUMAS :			889,882	889,882	
Devengamiento 523 2026/07/27 77.410.943-9 => DEV DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EKIPOS SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		487,900		PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			487,900	PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :			487,900	487,900	
Devengamiento 524 2026/07/27 76.958.785-3 => DEV DE RECETARIOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA IMPRENTA PANTONE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		196,350		PAGO DE RECETARIOS MEDICOS PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			196,350	PAGO DE RECETARIOS MEDICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			196,350	196,350	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 525 2026/07/27 76.421.820-5 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
SOC. DISTRIBUIDORA JARA RAMOS LTDA..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,434		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		180,434	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		180,434	180,434	
Devengamiento 526 2026/07/27 76.095.228-1 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,368,500		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,368,500	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		1,368,500	1,368,500	
Devengamiento 527 2026/07/27 16.730.298-K => DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN				
HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	53,032		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		53,032	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
S U M A S :		53,032	53,032	
Devengamiento 528 2026/07/27 76.012.551-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,478		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		57,478	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		57,478	57,478	
Devengamiento 529 2026/07/27 76.583.857-6 IC => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
GLOBAL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,627		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		39,627	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		39,627	39,627	
Devengamiento 530 2026/07/27 76.994.349-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
DISTRIBUIDORA FASTMED SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,623		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		50,623	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		50,623	50,623	
Devengamiento 531 2026/07/27 76.986.924-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
MDC HEALTH SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,690	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		60,690	60,690	
Devengamiento 532 2026/07/27 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	78,422		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		78,422	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		78,422	78,422	
Devengamiento 533 2026/07/27 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	257,492		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		257,492	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		257,492	257,492	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 534	2026/07/27	96.659.370-9	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		67,295		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			67,295	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			67,295	67,295	
Devengamiento 535	2026/07/27	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		89,107		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			89,107	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			89,107	89,107	
Devengamiento 536	2026/07/27	76.237.266-5	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,282		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			8,282	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			8,282	8,282	
Devengamiento 537	2026/07/27	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
S U M A S :			328,440	328,440	
Devengamiento 538	2026/07/27	77.006.073-7	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
DFM PHARMA SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		40,609		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			40,609	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			40,609	40,609	
Devengamiento 539	2026/07/27	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		35,819		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			35,819	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			35,819	35,819	
Devengamiento 540	2026/07/27	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
S U M A S :			29,512	29,512	
Devengamiento 541	2026/07/27	76.609.571-2	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
MARMEDICAL SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,965		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			27,965	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			27,965	27,965	
Devengamiento 542	2026/07/27	76.423.281-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		365,568		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			365,568	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			365,568	365,568	
Devengamiento 543	2026/07/27	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		115,311		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		115,311	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		115,311	115,311	
Devengamiento 544 2026/07/27 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	111,170		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		111,170	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		111,170	111,170	
Devengamiento 545 2026/07/27 77.615.297-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,910		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		167,910	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		167,910	167,910	
Devengamiento 546 2026/07/27 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
SUMAS :		7,140	7,140	
Devengamiento 547 2026/07/27 76.285.229-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA GALENICUM HEALTH CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,230		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		20,230	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		20,230	20,230	
Devengamiento 548 2026/07/27 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	8,033		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,033	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		8,033	8,033	
Devengamiento 549 2026/07/27 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	173,145		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		173,145	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		173,145	173,145	
Devengamiento 550 2026/07/27 76.065.775-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FAES FARMA CHILE SALUD Y NUT				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		135,660	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		135,660	135,660	
Devengamiento 551 2026/07/27 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
SUMAS :		183,260	183,260	
Devengamiento 552 2026/07/27 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	146,251		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		146,251	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		146,251	146,251	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Devengamiento 553 2026/07/29 96.655.860-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
FACTORING SECURITY S.A

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,075		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		110,075	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		110,075	110,075	

Devengamiento 554 2026/07/29 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	42,840		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 :		42,840	42,840	

Devengamiento 555 2026/07/29 78.914.950-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
SALLES Y ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,520		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,520	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		9,520	9,520	

Devengamiento 556 2026/07/29 79.636.400-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,217		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		169,217	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		169,217	169,217	

Devengamiento 557 2026/07/29 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	178,738		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		178,738	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		178,738	178,738	

Devengamiento 558 2026/07/29 76.352.414-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,684		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		194,684	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		194,684	194,684	

Devengamiento 559 2026/07/29 76.389.383-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,270		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		39,270	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		39,270	39,270	

Devengamiento 560 2026/07/29 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	431,375		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		431,375	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		431,375	431,375	

Devengamiento 561 2026/07/29 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	91,392		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		91,392	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		91,392	91,392	

Devengamiento 562 2026/07/29 77.794.832-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	
Devengamiento 563 2026/07/29 76.425.175-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ZERICUM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,300	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		83,300	83,300	
Devengamiento 564 2026/07/29 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	91,630		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		91,630	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		91,630	91,630	
Devengamiento 565 2026/07/29 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BESTPHARMA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,203		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,203	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,203	28,203	
Devengamiento 566 2026/07/29 76.857.605-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA NETWORK SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,410		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		46,410	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		46,410	46,410	
Devengamiento 567 2026/07/29 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO PASTEUR S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	301,368		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		301,368	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		301,368	301,368	
Devengamiento 568 2026/07/29 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	5,712		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,712	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		5,712	5,712	
Devengamiento 569 2026/07/30 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,111,223		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		12,111,223	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		12,111,223	12,111,223	
Devengamiento 570 2026/07/30 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	15,950		DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		15,950	DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		15,950	15,950	
Devengamiento 571 2026/07/31 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	110,735,561		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		43,264,772	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		43,264,772	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,859,736	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,038,148	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		2,085,739	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,192,482	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		770,394	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,748,647	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,700,252	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,810,619	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	58,102,126		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		21,575,604	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		21,575,604	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		4,332,122	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,118,506	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,898,391	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		554,813	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		319,396	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		921,169	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		773,574	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,032,947	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		168,837,687	168,837,687	

Decreto 541 2026/07/02 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,208,249		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,208,249	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		5,208,249	5,208,249	

Decreto 542 2026/07/02 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	18,499		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		18,499	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		18,499	18,499	

Decreto 543 2026/07/02 76.389.383-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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
S U M A S :		179,095	179,095	

Decreto 544 2026/07/02 96.867.320-3 ESPRIT => .PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE VIE SA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	335,580		.PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		335,580	.PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		335,580	335,580	

Decreto 545 2026/07/02 77.981.367-3 PISA LIFE => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,402		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		66,402	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		66,402	66,402	

Decreto 546 2026/07/02 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	22,194		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		22,194	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		22,194	22,194	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 547 2026/07/02 77.478.120-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,566		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			13,566	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			13,566	13,566	
Decreto 548 2026/07/02 76.986.924-7 MDC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
HEALTH SPA.					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		722,925		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			722,925	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			722,925	722,925	
Decreto 549 2026/07/02 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		26,739		.PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			26,739	.PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			26,739	26,739	
Decreto 550 2026/07/02 96.659.370-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		155,712		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			155,712	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			155,712	155,712	
Decreto 551 2026/07/02 96.599.510-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
EUROFARMA CHILE SPA					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30,845		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			30,845	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			30,845	30,845	
Decreto 552 2026/07/02 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		76,541		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			76,541	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			76,541	76,541	
Decreto 553 2026/07/02 76.481.561-0 SOC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S					
FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,062		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			83,062	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			83,062	83,062	
Decreto 554 2026/07/02 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		16,490		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			16,490	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :			16,490	16,490	
Decreto 555 2026/07/02 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCEDIMIENTO DE EXAMENES MES DE MAYO 2026 PARA EL					
REGIONAL DE TALCA.					
21522-08-999-000-000	OTROS		8,998,496		PAGO DE PROCEDIMIENTO DE EXAMENES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			8,998,496	PAGO DE PROCEDIMIENTO DE EXAMENES MES DE
SUMAS :			8,998,496	8,998,496	
Decreto 556 2026/07/09 19.806.605-2 => PPAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO REFUERZO EN A					
VALENTINA FERNANDA TORRES SALAZAR.					
21405-03-002-000-000	.CONVENIO REFUERZO EN APS		204,000		PPAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-03-002-000-000	.CONVENIO REFUERZO EN APS	204,000	204,000	PPAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		31,110	PPAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		172,890	PPAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026

SUMAS : 408,000 408,000

Decreto 557 2026/07/09 20.954.431-8 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO FOFAR
ALEJANDRO SANHUEZA MUÑOZ.

21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,362,500		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,362,500	2,362,500	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		360,281	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,002,219	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO

SUMAS : 4,725,000 4,725,000

Decreto 558 2026/07/09 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO SENAME
ROSA FUENTES NUÑEZ.

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	150,390		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	150,390	150,390	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,934	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		127,456	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO

SUMAS : 300,780 300,780

Decreto 559 2026/07/09 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO SENAME
FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	150,390		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	150,390	150,390	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,934	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		127,456	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO

SUMAS : 300,780 300,780

Decreto 560 2026/07/09 76.421.820-5 SOC. => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
DISTRIBUIDORA JARA RAMOS LTDA..

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	187,128		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		187,128	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 187,128 187,128

Decreto 561 2026/07/09 19.396.130-4 VICTORIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO SALUD MENTAL
ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	288,288		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	288,288	288,288	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		43,964	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		244,324	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO

SUMAS : 576,576 576,576

Decreto 562 2026/07/09 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO SALUD MENTAL
IGNACIA JARA PARRA

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	608,608		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	608,608	608,608	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		92,813	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		515,795	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO

SUMAS : 1,217,216 1,217,216

Decreto 563 2026/07/09 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO ESPACIOS AMIGA
FRANCESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	880,803		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	880,803	880,803	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		134,322	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		746,481	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO

SUMAS : 1,761,606 1,761,606

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Decreto 564 2026/07/09 18.176.038-9 DEBORA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO ESPACIOS AMIGA ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	786,093		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	786,093	786,093	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		119,879	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		666,214	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		1,572,186	1,572,186	

Decreto 565 2026/07/09 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO ESPACIOS AMIGA IGNACIA JARA PARRA

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	568,260		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	568,260	568,260	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,660	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		481,600	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		1,136,520	1,136,520	

Decreto 566 2026/07/09 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	139,512		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	139,512	139,512	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,276	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		118,236	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		279,024	279,024	

Decreto 567 2026/07/09 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	183,112		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	183,112	183,112	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,925	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		155,187	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		366,224	366,224	

Decreto 568 2026/07/09 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO ECICEP ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21405-08-009-000-000	MAIS	658,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-009-000-000	MAIS	658,000	658,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		100,345	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		557,655	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		1,316,000	1,316,000	

Decreto 569 2026/07/09 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO ECICEP CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21405-08-009-000-000	MAIS	232,500		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-009-000-000	MAIS	232,500	232,500	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,456	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		197,044	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		465,000	465,000	

Decreto 570 2026/07/09 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO CUIDADOS PREVE MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.

21405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS.	390,600		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	390,600	390,600	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		59,567	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		331,033	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		781,200	781,200	

Decreto 571 2026/07/09 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 C ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	68,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	68,000	68,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		57,630	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,370	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 136,000 136,000

Decreto 572 2026/07/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 C PABLO CALDERON JARDINES.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	136,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	136,000	136,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,740	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		115,260	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 272,000 272,000

Decreto 573 2026/07/09 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 C FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	40,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	40,000	40,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		33,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 80,000 80,000

Decreto 574 2026/07/09 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 C OLAVE AVILA.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	46,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	46,000	46,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,015	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		38,985	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 92,000 92,000

Decreto 575 2026/07/09 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 C IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	160,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	160,000	160,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		135,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 320,000 320,000

Decreto 576 2026/07/09 19.471.917-5 VANESSA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 CONSTANZA DURAN ROJAS.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	26,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	26,000	26,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		3,965	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		22,035	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 52,000 52,000

Decreto 577 2026/07/09 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	696,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		589,860	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 696,000 696,000

Decreto 578 2026/07/09 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026 JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,248,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		190,320	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,057,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,248,000	1,248,000	

Decreto 579 2026/07/09 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026
ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,248,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		190,320	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,057,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,248,000	1,248,000	

Decreto 580 2026/07/09 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026
PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	752,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		114,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		637,320	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		752,000	752,000	

Decreto 581 2026/07/09 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026
NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	666,720		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		565,045	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		666,720	666,720	

Decreto 582 2026/07/09 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026
OSVALDO MORA CONTRERAS. .

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

Decreto 583 2026/07/09 99.568.420-9 CREDITO => PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA Y FACTORING

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	192,842		PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		192,842	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		192,842	192,842	

Decreto 584 2026/07/09 18.176.038-9 DEBORA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	409,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,449	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		347,051	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		409,500	409,500	

Decreto 585 2026/07/09 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	516,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		78,690	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		437,310	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		516,000	516,000	

Decreto 586 2026/07/09 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	834,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		127,185	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		706,815	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		834,000	834,000	

Decreto 587 2026/07/13 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	568,260		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	568,260	568,260	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,660	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		481,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,136,520	1,136,520	

Decreto 588 2026/07/13 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-08-003-000-000	SALUD RURAL	637,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-003-000-000	SALUD RURAL.	637,000	637,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		97,143	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		539,857	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,274,000	1,274,000	

Decreto 589 2026/07/13 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	313,902		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	313,902	313,902	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,870	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		266,032	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		627,804	627,804	

Decreto 590 2026/07/13 26.247.596-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026
YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI

21405-08-009-000-000	MAIS	434,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	434,000	434,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		66,185	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		367,815	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		868,000	868,000	

Decreto 591 2026/07/13 19.853.785-3 NICOLLE => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONVENIO
CAROLINA INOSTROZA BRAVO

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

Decreto 592 2026/07/13 17.211.929-8 ROBERTO => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026
IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	572,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		87,230	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		484,770	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		572,000	572,000	

Decreto 593 2026/07/15 76.479.645-4 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	109,500		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		109,500	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		109,500	109,500	

Decreto 594 2026/07/15 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE VALE DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	1,398,262		PAGO DE VALE DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,398,262	PAGO DE VALE DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,398,262	1,398,262	

Decreto 595 2026/07/15 76.864.844-1 => PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SERVICIOS INTEGRALES MAXPRO SPA				
21522-06-999-000-000	OTROS	220,851		PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		220,851	PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES DEL CENTRO
S U M A S :		220,851	220,851	
Decreto 596 2026/07/15 76.510.028-3 => PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL CENTRO EMPRENDE CAPITAL				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	892,500		PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		892,500	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE
S U M A S :		892,500	892,500	
Decreto 597 2026/07/15 99.520.000-7 => PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,000,000		PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,000,000	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL CENTRO
S U M A S :		5,000,000	5,000,000	
Decreto 598 2026/07/15 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,740,000		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,740,000	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
S U M A S :		2,740,000	2,740,000	
Decreto 599 2026/07/15 88.597.500-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO BIOSANO SA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	916,300		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		916,300	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		916,300	916,300	
Decreto 600 2026/07/15 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	163,744		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		163,744	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		163,744	163,744	
Decreto 601 2026/07/15 78.350.440-5 CENTRO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,256		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		74,256	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		74,256	74,256	
Decreto 602 2026/07/15 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	532,787		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,359	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
S U M A S :		580,359	580,359	
Decreto 603 2026/07/15 76.986.924-7 MDC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S HEALTH SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,157		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		55,157	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		55,157	55,157	
Decreto 604 2026/07/15 96.625.950-7 TECNICA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	172,550		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		172,550	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 172,550 172,550

Decreto 605 2026/07/15 77.091.384-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PINNACLECHILE SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,368,024		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,368,024	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 1,368,024 1,368,024

Decreto 606 2026/07/15 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	99,960		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		99,960	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 99,960 99,960

Decreto 607 2026/07/15 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	619,752		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		619,752	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 619,752 619,752

Decreto 608 2026/07/15 76.182.645-K SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	333,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		333,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 333,200 333,200

Decreto 609 2026/07/15 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA. => PAGO DE ARRIENDO DE SERVICIO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL

21522-09-999-000-000	OTROS	867,874		PAGO DE ARRIENDO DE SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		867,874	PAGO DE ARRIENDO DE SERVICIO DE

SUMAS : 867,874 867,874

Decreto 610 2026/07/15 09.301.429-4 MARISOL YAÑEZ ORELLANA. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026

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

SUMAS : 912,000 912,000

Decreto 611 2026/07/15 22.164.467-0 CONTANZA MARICEL ACEVEDO ARELLANO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	555,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,638	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		470,362	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 555,000 555,000

Decreto 612 2026/07/15 20.290.707-5 GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	352,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	352,000	352,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		53,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		298,320	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 704,000 704,000

Decreto 613 2026/07/15 17.822.155-8 CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	150,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	150,000	150,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		127,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 300,000 300,000

Decreto 614 2026/07/15 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20
LEANDRO MEZA PONCE

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	150,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	150,000	150,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		127,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 300,000 300,000

Decreto 615 2026/07/15 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	958,370		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		958,370	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMAS : 958,370 958,370

Decreto 616 2026/07/15 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	109,088		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	109,088	109,088	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,636	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		92,452	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 218,176 218,176

Decreto 617 2026/07/15 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20
JESUS TOLEDO MORALES

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	511,544		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	511,544	511,544	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		78,010	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		433,534	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,023,088 1,023,088

Decreto 618 2026/07/15 10.431.905-K MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202
VERONICA YAÑEZ FAUNDEZ.

21405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS.	90,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		76,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 180,000 180,000

Decreto 619 2026/07/15 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 20
CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	315,576		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	315,576	315,576	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		267,451	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 631,152 631,152

Decreto 620 2026/07/20 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	409,955		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		409,955	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 409,955 409,955

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 621 2026/07/20 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	449,499		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		449,499	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		449,499	449,499	
Decreto 622 2026/07/20 96.625.950-7 TECNICA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	139,944		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		139,944	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		139,944	139,944	
Decreto 623 2026/07/20 78.740.450-2 RECBEN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S XENERICS FARMACEUTICA LTDA..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,744		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		15,744	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		15,744	15,744	
Decreto 624 2026/07/20 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,183,650		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,183,650	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,183,650	2,183,650	
Decreto 625 2026/07/21 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	720,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		109,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		610,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		720,000	720,000	
Decreto 626 2026/07/21 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,256	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		423,784	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,040	500,040	
Decreto 627 2026/07/21 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 PABLO CALDERON JARDINES.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,000,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		152,512	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		847,568	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
Decreto 628 2026/07/21 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202 YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	213,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		32,483	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		180,517	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		213,000	213,000	
Decreto 629 2026/07/21 17.470.668-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026 KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	133,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,283	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		112,717	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		133,000	133,000	

Decreto 630 2026/07/21 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	168,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,620	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		142,380	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		168,000	168,000	

Decreto 631 2026/07/21 21.060.096-5 GABRIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202
CATALINA MATURANA CONTALBA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	486,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		74,115	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		411,885	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		486,000	486,000	

Decreto 632 2026/07/21 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO Y JUNIO DEL
ROXANA MARCILLO MERINO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	2,460,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		375,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,084,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,460,000	2,460,000	

Decreto 633 2026/07/21 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	748,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		114,070	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		633,930	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		748,000	748,000	

Decreto 634 2026/07/21 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	500,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	500,500	500,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,326	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		424,174	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,001,000	1,001,000	

Decreto 635 2026/07/21 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202
ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-08-009-000-000	MAIS	1,184,400		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	1,184,400	1,184,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		180,621	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,003,779	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,368,800	2,368,800	

Decreto 636 2026/07/21 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202
DIAZ ROJAS.

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	222,096		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	222,096	222,096	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		33,870	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		188,226	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		444,192	444,192	

Decreto 637 2026/07/23 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	435,900		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		435,900	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		435,900	435,900	

Decreto 638 2026/07/23 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	873,966		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		873,966	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		873,966	873,966	

Decreto 639 2026/07/23 96.625.950-7 TECNICA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	102,340		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		102,340	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		102,340	102,340	

Decreto 640 2026/07/27 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	245,960		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	245,960	245,960	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,509	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		208,451	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		491,920	491,920	

Decreto 641 2026/07/27 16.730.298-K HIPOLITO => PAGO DE VIATICO SEGUN ALCALDICIO N°1548 Y N°1900 PARA FUNCIONARIOS HERNAN CRUZAT ARENAS

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	53,032		PAGO DE VIATICO SEGUN ALCALDICIO N°1548 Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		53,032	PAGO DE VIATICO SEGUN ALCALDICIO N°1548 Y
SUMAS :		53,032	53,032	

Decreto 642 2026/07/27 26.247.596-4 YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO SALUD RESPIRATORIA

21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	595,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	595,000	595,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,738	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		504,262	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		1,190,000	1,190,000	

Decreto 643 2026/07/27 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO MAIS ECICEP FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-08-009-000-000	MAIS	1,146,600		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-08-009-000-000	MAIS	1,146,600	1,146,600	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		174,857	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		971,743	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
SUMAS :		2,293,200	2,293,200	

Decreto 644 2026/07/27 76.042.903-1 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,511,300		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,511,300	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,511,300	1,511,300	

Decreto 645 2026/07/27 84.609.600-0 MADEGOM S.A. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	394,485		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		394,485	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		394,485	394,485	

Decreto 646 2026/07/27 76.956.140-4 ETHON => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,087		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,087	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		5,087	5,087	
Decreto 647 2026/07/27 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	64,677		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		64,677	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		64,677	64,677	
Decreto 648 2026/07/27 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	21,420		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		21,420	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		21,420	21,420	
Decreto 649 2026/07/27 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	13,804		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,804	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,804	13,804	
Decreto 650 2026/07/27 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	1,287,533		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	33,796		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,321,329	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,321,329	1,321,329	
Decreto 651 2026/07/27 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	1,172,935		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,172,935	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,172,935	1,172,935	
Decreto 652 2026/07/27 91.650.000-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO SAVAL S.A.				
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 653 2026/07/27 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	234,490		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		234,490	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		234,490	234,490	
Decreto 654 2026/07/27 78.350.440-5 CENTRO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,657		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		23,657	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		23,657	23,657	
Decreto 655 2026/07/27 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,898,050		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,898,050	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

SUMAS :	1,898,050	1,898,050
---------	-----------	-----------

Decreto 656 2026/07/27 96.545.810-7		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,938		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		35,938	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		35,938	35,938	

Decreto 657 2026/07/27 14.473.354-1 JOSE		=> PAGO DE INSUMOS PARA OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL VELIS GUERRERO		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,500		PAGO DE INSUMOS PARA OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,600		PAGO DE INSUMOS PARA OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-999-000-000	OTROS	175,020		PAGO DE INSUMOS PARA OFICINA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		214,120	PAGO DE INSUMOS PARA OFICINA PARA EL CENTRO
S U M A S :		214,120	214,120	

Decreto 658 2026/07/27 14.511.549-3 JAIME		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
OSVALDO VILLAR BRAVO.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	889,882		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		889,882	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		889,882	889,882	

Decreto 659 2026/07/27 77.410.943-9		=> PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN		
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EKIPOS SPA				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	487,900		PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		487,900	PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL CENTRO
S U M A S :		487,900	487,900	

Decreto 660 2026/07/27 76.958.785-3 IMPRENTA => PAGO DE RECETARIOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R			
PANTONE SPA.			
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	196,350	PAGO DE RECETARIOS MEDICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		196,350 PAGO DE RECETARIOS MEDICOS PARA EL CENTRO
S U M A S :		196,350	196,350

Decreto 661 2026/07/27 76.421.820-5 SOC.		=> PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
DISTRIBUIDORA JARA RAMOS LTDA..				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	180,434		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		180,434	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		180,434	180,434	

Decreto 662 2026/07/27 76.095.228-1		=> PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,368,500		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,368,500	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		1,368,500	1,368,500	

Decreto 663 2026/07/29 76.012.551-2		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	57,478		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		57,478	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		57,478	57,478	

Decreto 664 2026/07/30 18.981.580-8 MARIA		=> PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO JUNAEB		
FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	917,620		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	917,620	917,620	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		139,937	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		777,683	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026 CONVENIO
S U M A S :		1,835,240	1,835,240	

Decreto 665 2026/07/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	43,264,772		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	43,264,772		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,859,736		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,038,148		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,085,739		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,192,482		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	770,394		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,748,647		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,700,252		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,810,619		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	21,575,604		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	21,575,604		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	4,332,122		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,118,506		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,898,391		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	554,813		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	319,396		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	921,169		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	773,574		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,032,947		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	906,441		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	906,441	906,441	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	572,625		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	572,625	572,625	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,479,066	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		168,837,687	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	35,637,434	35,637,434	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,696,083	1,696,083	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,304,791	13,304,791	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		222,434,127	222,434,127	

Decreto 666 2026/07/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,419,161		PAGO DE RTENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,419,161	PAGO DE RTENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,519,698		PAGO DE RTENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,519,698	PAGO DE RTENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
S U M A S :		4,938,859	4,938,859	

Devengamiento 30 2026/07/09 69.264.500-6 I. => DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		35,000,000	DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	35,000,000		DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA DEPARTAMENTO
S U M A S :		35,000,000	35,000,000	

Devengamiento 31 2026/07/13 69.264.500-6 I. => DEV DE RECURSOS DE REFORZAMIENTO PRAPS Y SEGUNDA CUOTA BONO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		7,713,501	DEV DE RECURSOS DE REFORZAMIENTO PRAPS Y
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,630,338		DEV DE RECURSOS DE REFORZAMIENTO PRAPS Y
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	5,083,163		DEV DE RECURSOS DE REFORZAMIENTO PRAPS Y
S U M A S :		7,713,501	7,713,501	

Devengamiento 32 2026/07/20 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		6,985,227	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
----------------------	-------------------------------	--	-----------	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	6,985,227		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

SUMAS :		6,985,227	6,985,227	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 33 2026/07/23 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		8,187,986	. DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	8,187,986		. DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

SUMAS :		8,187,986	8,187,986	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 34 2026/07/07 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		189,703,696	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	171,067,996		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	11,104,712		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	658,243		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	790,014		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,860,429		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,222,302		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		112,460	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11508-99-999-000-000	OTROS	112,460		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y

SUMAS :		189,816,156	189,816,156	
---------	--	-------------	-------------	--

Total :Julio		1,591,883,511	1,198,312,511	
--------------	--	---------------	---------------	--

Arrastre :		1,591,883,511	1,198,312,511	
------------	--	---------------	---------------	--