

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Movimiento Junio de 2026

Ingreso 14 2026/06/08 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		43,000,000	INGRESOS POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	43,000,000		INGRESOS POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL
SUMAS :		43,000,000	43,000,000	

Ingreso 15 2026/06/18 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		5,083,163	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	5,083,163		INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE
21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL		10,916,518	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE
21405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS.		1,333,500	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA		8,200,000	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	20,450,018		INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS DE
SUMAS :		25,533,181	25,533,181	

Ingreso 16 2026/06/26 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA CORRESPONDIENTE ALMES DE JU				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		171,067,996	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		11,104,712	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		71,007,361	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		658,243	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		782,145	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,860,429	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	256,480,886		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
SUMAS :		256,480,886	256,480,886	

Traspaso 10 2026/06/08 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO NUMERO 6714762				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		6,850	AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO NUMERO 6714762
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	6,850		AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO NUMERO 6714762
SUMAS :		6,850	6,850	

Traspaso 11 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,139,261		DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		10,819	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,467,014	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		237,936	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		6,145	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		741,002	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		573,024	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2026
SUMAS :		4,139,261	4,139,261	

Devengamiento 376 2026/06/05 19.044.679-4 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA HAS				
SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	103,273		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		103,273	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		103,273	103,273	

Devengamiento 377 2026/06/05 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIE				
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,331,112		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		10,331,112	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		10,331,112	10,331,112	

Devengamiento 378 2026/06/08 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA RURAL
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	772,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		772,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
SUMAS :		772,000	772,000	

Devengamiento 379 2026/06/08 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA RURAL
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,306,500		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,306,500	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
SUMAS :		1,306,500	1,306,500	

Devengamiento 380 2026/06/08 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	459,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		459,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		459,000	459,000	

Devengamiento 381 2026/06/08 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	534,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		534,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		534,000	534,000	

Devengamiento 382 2026/06/08 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO CHILE CRECE CONT
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	153,900		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		153,900	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :		153,900	153,900	

Devengamiento 383 2026/06/08 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	654,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		654,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		654,000	654,000	

Devengamiento 384 2026/06/08 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	477,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		477,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		477,000	477,000	

Devengamiento 385 2026/06/08 17.211.929-8 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	487,500		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		487,500	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		487,500	487,500	

Devengamiento 386 2026/06/08 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	776,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		776,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		776,000	776,000	

Devengamiento 387 2026/06/08 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,170,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,170,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
S U M A S :		1,170,000	1,170,000	
Devengamiento 388 2026/06/08 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO URGENCIA RURAL				
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	624,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		624,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
S U M A S :		624,000	624,000	
Devengamiento 389 2026/06/08 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026				
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
S U M A S :		820,800	820,800	
Devengamiento 390 2026/06/08 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA RURAL				
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	888,960		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		888,960	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
S U M A S :		888,960	888,960	
Devengamiento 391 2026/06/08 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA RURAL				
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
S U M A S :		1,000,080	1,000,080	
Devengamiento 392 2026/06/08 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA RURAL				
JOSBEL NUNEZ ARCILA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
S U M A S :		500,040	500,040	
Devengamiento 393 2026/06/10 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CESFAM SAN RAFAEL				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,818,300		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CESFAM
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,818,300	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CESFAM
S U M A S :		2,818,300	2,818,300	
Devengamiento 394 2026/06/10 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,310,460		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		1,310,460	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
S U M A S :		1,310,460	1,310,460	
Devengamiento 395 2026/06/10 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
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 396 2026/06/10 96.568.740-8 => DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	397,341		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-003-000-000	GAS		397,341	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		397,341	397,341	
Devengamiento 397 2026/06/10 76.479.645-4 => DEV DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,850		DEV DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		92,850	DEV DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL
SUMAS :		92,850	92,850	
Devengamiento 398 2026/06/10 77.771.398-1 => DEV DE LETREROS PARA SECTORES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA ADN CREATIVO SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134,708		DEV DE LETREROS PARA SECTORES DEL CENTRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		134,708	DEV DE LETREROS PARA SECTORES DEL CENTRO DE
SUMAS :		134,708	134,708	
Devengamiento 399 2026/06/10 96.722.400-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PACIFICO CABLE SPA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,250,689		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,250,689	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,250,689	1,250,689	
Devengamiento 400 2026/06/10 96.949.020-K => DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE ORSAN FACTORING S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,333,819		DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		9,333,819	DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		9,333,819	9,333,819	
Devengamiento 401 2026/06/10 76.177.621-5 => DEV DE CONTROL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE CUMPLO CHILE SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	785,400		DEV DE CONTROL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		785,400	DEV DE CONTROL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE
SUMAS :		785,400	785,400	
Devengamiento 402 2026/06/12 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	912,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		912,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		912,000	912,000	
Devengamiento 403 2026/06/12 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	264,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		264,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		264,000	264,000	
Devengamiento 404 2026/06/12 18.975.304-7 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 MARJORIE DIAZ NUÑEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	720,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		720,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		720,000	720,000	
Devengamiento 405 2026/06/12 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO VIDA SANA MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91,000		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		91,000	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :		91,000	91,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 406	2026/06/12	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		949,620		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			949,620	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			949,620	949,620	
Devengamiento 407	2026/06/12	76.409.952-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
SICMAFARMA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		158,270		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			158,270	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			158,270	158,270	
Devengamiento 408	2026/06/12	91.546.000-3	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
LABORATORIO SANDERSON S.A..					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		235,620		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			235,620	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			235,620	235,620	
Devengamiento 409	2026/06/12	91.637.000-8	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
LABORATORIO RECALCINE S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		332,010		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			332,010	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			332,010	332,010	
Devengamiento 410	2026/06/12	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		222,768		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			222,768	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			222,768	222,768	
Devengamiento 411	2026/06/12	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		844,900		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			844,900	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			844,900	844,900	
Devengamiento 412	2026/06/12	81.210.400-4	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
REUTTER S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		227,231		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			227,231	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			227,231	227,231	
Devengamiento 413	2026/06/12	76.458.051-6	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
NEOETHICALS CHILE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		34,248		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			34,248	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			34,248	34,248	
Devengamiento 414	2026/06/12	76.857.605-K	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
PHARMA NETWORK SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		197,540		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			197,540	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :			197,540	197,540	
Devengamiento 415	2026/06/12	77.615.297-8	=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,432		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		110,432	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		110,432	110,432	
Devengamiento 416 2026/06/12 76.042.903-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,450		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		65,450	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		65,450	65,450	
Devengamiento 417 2026/06/12 77.542.429-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
CRISTALIA CHILE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,626		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		41,626	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		41,626	41,626	
Devengamiento 418 2026/06/12 96.545.810-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,642		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
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,802	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		61,642	61,642	
Devengamiento 419 2026/06/12 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	182,784		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		182,784	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		182,784	182,784	
Devengamiento 420 2026/06/12 96.945.670-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
NOVOFARMA SERVICE S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,094,400		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,094,400	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		2,094,400	2,094,400	
Devengamiento 421 2026/06/12 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,554		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		399,554	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		399,554	399,554	
Devengamiento 422 2026/06/12 96.545.810-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156,604		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		156,604	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		156,604	156,604	
Devengamiento 423 2026/06/12 77.618.767-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
REDLAB SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369,686		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		50,623	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		319,063	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		369,686	369,686	
Devengamiento 424 2026/06/12 76.070.033-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	686,373		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		686,373	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		686,373	686,373	
Devengamiento 425 2026/06/12 76.711.330-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,010		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		94,010	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		94,010	94,010	
Devengamiento 426 2026/06/12 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	102,816		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		102,816	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		102,816	102,816	
Devengamiento 427 2026/06/12 76.986.924-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
MDC HEALTH SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		107,100	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		107,100	107,100	
Devengamiento 428 2026/06/12 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	239,190		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		239,190	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		239,190	239,190	
Devengamiento 429 2026/06/16 18.176.038-9 => DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026				
DEBORA ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	370,500		DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		370,500	DEV DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
S U M A S :		370,500	370,500	
Devengamiento 430 2026/06/18 96.725.740-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
ENVASES PLACART SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,402		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		66,402	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		66,402	66,402	
Devengamiento 431 2026/06/18 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	41,055		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		41,055	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		41,055	41,055	
Devengamiento 432 2026/06/18 91.871.000-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
LABORATORIOS SILESIA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,600		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		166,600	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		166,600	166,600	
Devengamiento 433 2026/06/18 76.583.857-6 IC => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
GLOBAL CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		107,100	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		107,100	107,100	
Devengamiento 434 2026/06/18 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	175,644		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		175,644	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		175,644	175,644	
Devengamiento 435 2026/06/18 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	1,309,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,309,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,309,000	1,309,000	
Devengamiento 436 2026/06/18 96.670.640-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA TRADE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	385,560		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		385,560	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		385,560	385,560	
Devengamiento 437 2026/06/18 76.547.103-6 => DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,099,864		DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		3,099,864	DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
SUMAS :		3,099,864	3,099,864	
Devengamiento 438 2026/06/18 96.568.740-8 => DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,183,283		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-05-003-000-000	GAS		2,183,283	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		2,183,283	2,183,283	
Devengamiento 439 2026/06/22 76.182.645-K => DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE MAYO 2026 SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	333,200		DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		333,200	DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES
SUMAS :		333,200	333,200	
Devengamiento 440 2026/06/24 96.963.440-6 => DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	147,010		DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		147,010	DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		147,010	147,010	
Devengamiento 441 2026/06/24 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	470,200		.DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		470,200	.DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		470,200	470,200	
Devengamiento 442 2026/06/25 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	5,208,249		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,208,249	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		5,208,249	5,208,249	
Devengamiento 443 2026/06/25 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	18,499		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,499	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		18,499	18,499	
Devengamiento 444 2026/06/25 76.389.383-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,095		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		179,095	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		179,095	179,095	
Devengamiento 445 2026/06/25 96.867.320-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ESPRIT DE VIE SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	335,580		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		335,580	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		335,580	335,580	
Devengamiento 446 2026/06/25 77.981.367-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PISA LIFE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,402		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,402	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		66,402	66,402	
Devengamiento 447 2026/06/25 77.794.832-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO BIOVAL SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,194		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,194	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		22,194	22,194	
Devengamiento 448 2026/06/25 77.478.120-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,566		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,566	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,566	13,566	
Devengamiento 449 2026/06/25 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	722,925		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		722,925	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		722,925	722,925	
Devengamiento 450 2026/06/25 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	26,739		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		26,739	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		26,739	26,739	
Devengamiento 451 2026/06/25 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	155,712		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		155,712	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		155,712	155,712	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Devengamiento 452 2026/06/25 96.599.510-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA EUROFARMA CHILE SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,845		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30,845	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		30,845	30,845	

Devengamiento 453 2026/06/25 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BESTPHARMA S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,541		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		76,541	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		76,541	76,541	

Devengamiento 454 2026/06/25 76.481.561-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA SOC FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,062		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,062	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		83,062	83,062	

Devengamiento 455 2026/06/25 74.444.500-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,490		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		16,490	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		16,490	16,490	

Devengamiento 456 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	174,043,108		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,115,250	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		44,115,250	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		8,019,455	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,069,682	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		851,304	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		6,007,492	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		51,265,222	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,408,767	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,292,816	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		2,407,428	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,212,221	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	78,384,001		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		21,569,617	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		21,569,617	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		4,333,411	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,104,153	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,738,390	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		186,364	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		19,548,932	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		983,167	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,038,484	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,534,143	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		222,910	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		252,427,109	252,427,109	

Decreto 418 2026/06/04 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO PASTEUR S.A..

21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,309,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,309,000	1,309,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,309,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,618,000	2,618,000	
Decreto 419 2026/06/04 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN R CABLE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,501,378		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,501,378	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE
SUMAS :		2,501,378	2,501,378	
Decreto 420 2026/06/04 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO PASTEUR S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124,950		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		124,950	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		124,950	124,950	
Decreto 421 2026/06/04 79.636.400-9 LORENZO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S JIMENEZ E HIJO LTDA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	59,119		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,119	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		59,119	59,119	
Decreto 422 2026/06/04 76.352.414-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	194,684		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		194,684	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		194,684	194,684	
Decreto 423 2026/06/04 76.012.551-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	26,716		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,716	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		26,716	26,716	
Decreto 424 2026/06/04 76.105.305-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LUXYPHARM SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	40,698		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,698	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,698	40,698	
Decreto 425 2026/06/04 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	47,362		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		47,362	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		47,362	47,362	
Decreto 426 2026/06/04 90.073.000-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INSTITUTO SANITAS S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,015		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		22,015	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		22,015	22,015	
Decreto 427 2026/06/04 76.669.630-9 OPKO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,404		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		180,404	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		180,404	180,404	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Decreto 428 2026/06/04 77.354.932-K BECRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABS SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	206,822		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		206,822	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		206,822	206,822	

Decreto 429 2026/06/04 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	242,760		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		242,760	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		242,760	242,760	

Decreto 430 2026/06/04 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	54,859		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		54,859	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		54,859	54,859	

Decreto 431 2026/06/04 76.167.715-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES DETERCO LTDA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	178,500		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		178,500	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		178,500	178,500	

Decreto 432 2026/06/04 76.125.564-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		220,031	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220,031		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		220,031	220,031	

Decreto 433 2026/06/04 76.479.314-5 ALPHA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,055		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		41,055	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		41,055	41,055	

Decreto 434 2026/06/04 77.618.761-5 MEDIKS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142,514		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		142,514	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		142,514	142,514	

Decreto 435 2026/06/04 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	15,708		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		15,708	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		15,708	15,708	

Decreto 436 2026/06/04 76.896.389-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S VITAFARMA S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	164,220		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,220	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		164,220	164,220	

Decreto 437 2026/06/04 77.781.470-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	342,720		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		342,720	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	342,720	342,720
---------	---------	---------

Decreto 438 2026/06/04 76.994.349-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DISTRIBUIDORA FASTMED SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	50,623		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		50,623	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

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

Decreto 439 2026/06/04 76.215.260-6 NEMO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A..

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	21,182		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		21,182	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	21,182	21,182
---------	--------	--------

Decreto 440 2026/06/04 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

21522-05-002-000-000	AGUA	32,690		PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		32,690	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA

SUMAS :	32,690	32,690
---------	--------	--------

Decreto 441 2026/06/08 19.044.679-4 => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA HA SCARLETT YESSENIA PEREZ ROJAS

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	103,273		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		103,273	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

SUMAS :	103,273	103,273
---------	---------	---------

Decreto 442 2026/06/08 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21405-08-009-000-000	MAIS	616,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	616,000	616,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		522,060	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,940	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,232,000	1,232,000
---------	-----------	-----------

Decreto 443 2026/06/08 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21405-08-009-000-000	MAIS	232,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	232,500	232,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		197,044	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,456	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 444 2026/06/08 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-08-009-000-000	MAIS	1,108,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	1,108,800	1,108,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		169,092	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		939,708	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	2,217,600	2,217,600
---------	-----------	-----------

Decreto 445 2026/06/08 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-08-009-000-000	MAIS	1,108,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	1,108,800	1,108,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		169,092	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		939,708	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

SUMAS :	2,217,600	2,217,600
---------	-----------	-----------

Decreto 446 2026/06/08 26.247.596-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI

21405-08-009-000-000	MAIS	480,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	480,500	480,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,276	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		407,224	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	961,000	961,000
---------	---------	---------

Decreto 447 2026/06/08 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
IGNACIA JARA PARRA

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	492,492		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	492,492	492,492	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,105	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		417,387	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	984,984	984,984
---------	---------	---------

Decreto 448 2026/06/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
PABLO CALDERON JARDINES.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	51,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	51,000	51,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,778	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		43,222	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	102,000	102,000
---------	---------	---------

Decreto 449 2026/06/08 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	51,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	51,000	51,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,778	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		43,222	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	102,000	102,000
---------	---------	---------

Decreto 450 2026/06/08 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202
IGNACIO AVILA GONZALEZ.

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

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

Decreto 451 2026/06/08 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202
OLAVE AVILA.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	36,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	36,000	36,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,490	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		30,510	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	72,000	72,000
---------	--------	--------

Decreto 452 2026/06/08 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	134,904		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	134,904	134,904	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,573	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		114,331	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	269,808	269,808
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Decreto 453 2026/06/08 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	271,296		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	271,296	271,296	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,373	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		229,923	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 542,592 542,592

Decreto 454 2026/06/08 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	18,840		PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	18,840	18,840	PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		2,873	PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		15,967	PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2026

SUMAS : 37,680 37,680

Decreto 455 2026/06/08 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMANES DE LABORATORIOS PARA PACI REGIONAL DE TALCA.

21522-08-999-000-000	OTROS	10,331,112		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMANES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		10,331,112	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMANES DE

SUMAS : 10,331,112 10,331,112

Decreto 456 2026/06/08 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL
JESUS TOLEDO MORALES

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	505,890		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	505,890	505,890	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,148	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		428,742	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO

SUMAS : 1,011,780 1,011,780

Decreto 457 2026/06/08 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	805,200		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	805,200	805,200	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		122,793	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		682,407	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO

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

Decreto 458 2026/06/08 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO JUNAEB
CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	312,744		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	312,744	312,744	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,693	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		265,051	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO

SUMAS : 625,488 625,488

Decreto 459 2026/06/08 20.954.431-8 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO FOFAR
ALEJANDRO SANHUEZA MUÑOZ.

21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,525,500		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,525,500	1,525,500	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		232,639	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,292,861	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO

SUMAS : 3,051,000 3,051,000

Decreto 460 2026/06/08 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO EQUIDAD RURAL
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-08-003-000-000	SALUD RURAL	581,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-003-000-000	SALUD RURAL.	581,000	581,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,603	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		492,397	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO

SUMAS :	1,162,000	1,162,000
---------	-----------	-----------

Decreto 461 2026/06/08 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA RURAL
PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	772,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		117,730	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		654,270	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA

SUMAS :	772,000	772,000
---------	---------	---------

Decreto 462 2026/06/08 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026
ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,306,500		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		199,241	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,107,259	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026

SUMAS :	1,306,500	1,306,500
---------	-----------	-----------

Decreto 463 2026/06/08 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
VALESKA ALMENDRA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	459,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		69,998	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		389,002	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026

SUMAS :	459,000	459,000
---------	---------	---------

Decreto 464 2026/06/08 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	534,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		81,435	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		452,565	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026

SUMAS :	534,000	534,000
---------	---------	---------

Decreto 465 2026/06/08 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO CHILE CRECE CO
CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	153,900		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,470	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		130,430	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026

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

Decreto 466 2026/06/08 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	654,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		99,735	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		554,265	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026

SUMAS :	654,000	654,000
---------	---------	---------

Decreto 467 2026/06/08 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	477,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,743	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		404,257	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026

SUMAS :	477,000	477,000
---------	---------	---------

Decreto 468 2026/06/08 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	487,500		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		74,344	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		413,156	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026

SUMAS :	964,944	964,944
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		487,500	487,500	

Decreto 469 2026/06/08 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	776,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		118,340	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		657,660	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		776,000	776,000	

Decreto 470 2026/06/08 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,170,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		178,425	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		991,575	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		1,170,000	1,170,000	

Decreto 471 2026/06/08 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 CONVE DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	624,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		95,160	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		528,840	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		624,000	624,000	

Decreto 472 2026/06/08 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 OSVALDO MORA CONTRERAS. .

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

Decreto 473 2026/06/08 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 CONVE CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	888,960		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		135,566	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		753,394	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
SUMAS :		888,960	888,960	

Decreto 474 2026/06/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 CONVE PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,000,080		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		152,512	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		847,568	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 URGENCIA
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	

Decreto 475 2026/06/08 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 CONVE NUNEZ ARCILA

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

Decreto 476 2026/06/12 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	912,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		139,080	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		772,920	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :		912,000	912,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 477 2026/06/12 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026					
IGNACIA MAULEN TORRES					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		264,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			40,260	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			223,740	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :			264,000	264,000	
Decreto 478 2026/06/12 18.975.304-7 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026					
MARJORIE DIAZ NUÑEZ					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		720,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			109,800	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			610,200	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
SUMAS :			720,000	720,000	
Decreto 479 2026/06/12 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO VIDA SANA					
LEANDRO MEZA PONCE					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		91,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			13,878	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			77,122	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :			91,000	91,000	
Decreto 480 2026/06/12 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO ESPACIO AMIGABL					
FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.					
21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.		861,770		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.		861,770	861,770	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			131,420	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			730,350	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :			1,723,540	1,723,540	
Decreto 481 2026/06/12 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO ESPACIOS AMIGAB					
ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS					
21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.		407,253		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.		407,253	407,253	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			62,106	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			345,147	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :			814,506	814,506	
Decreto 482 2026/06/12 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CESFAM DE SAN RAFAEL					
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..					
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,818,300		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CESFAM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			2,818,300	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CESFAM
SUMAS :			2,818,300	2,818,300	
Decreto 483 2026/06/12 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE					
NUEVOSUR S.A.					
21522-05-002-000-000	AGUA		1,310,460		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			1,310,460	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :			1,310,460	1,310,460	
Decreto 484 2026/06/12 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD					
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		532,787		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			580,359	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :			580,359	580,359	
Decreto 485 2026/06/12 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL					
GLP S.A.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-003-000-000	GAS	397,341		PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		397,341	PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		397,341	397,341	
Decreto 486 2026/06/12 76.479.645-4 => PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	92,850		PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		92,850	PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL
SUMAS :		92,850	92,850	
Decreto 487 2026/06/12 77.771.398-1 ADN => PAGO DE LETREROS PARA SECTORES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R CREATIVO SPA				
21522-04-999-000-000	OTROS	134,708		PAGO DE LETREROS PARA SECTORES DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		134,708	PAGO DE LETREROS PARA SECTORES DEL CENTRO
SUMAS :		134,708	134,708	
Decreto 488 2026/06/12 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CABLE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,250,689		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,250,689	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,250,689	1,250,689	
Decreto 489 2026/06/12 96.949.020-K ORSAN => PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA FACTORING S.A..				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,333,819		PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,333,819	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		9,333,819	9,333,819	
Decreto 490 2026/06/12 76.177.621-5 CUMPLO => PAGO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA CHILE SPA				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	785,400		PAGO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		785,400	PAGO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE
SUMAS :		785,400	785,400	
Decreto 491 2026/06/15 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	399,554		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		399,554	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		399,554	399,554	
Decreto 492 2026/06/15 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	222,768		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		222,768	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		222,768	222,768	
Decreto 493 2026/06/15 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	65,450		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		65,450	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		65,450	65,450	
Decreto 494 2026/06/15 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	686,373		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		686,373	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	627,178		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	627,178	627,178	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		627,178	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,940,729	1,940,729	
Decreto 495 2026/06/15 76.423.281-K PISA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA DE CHILE SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	182,784		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		182,784	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		182,784	182,784	
Decreto 496 2026/06/15 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	239,190		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		239,190	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	998,458		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	998,458	998,458	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		998,458	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,236,106	2,236,106	
Decreto 497 2026/06/15 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	235,620		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		235,620	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		235,620	235,620	
Decreto 498 2026/06/15 91.637.000-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO RECALCINE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	332,010		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		332,010	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		332,010	332,010	
Decreto 499 2026/06/15 96.945.670-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NOVOFARMA SERVICE S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,094,400		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,094,400	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,094,400	2,094,400	
Decreto 500 2026/06/15 77.618.767-4 REDLAB => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,623		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	319,063		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		369,686	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		369,686	369,686	
Decreto 501 2026/06/15 76.711.330-7 NOVO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	94,010		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,010	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		94,010	94,010	
Decreto 502 2026/06/15 79.636.400-9 LORENZO => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S JIMENEZ E HIJO LTDA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	102,816		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		102,816	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		102,816	102,816	
Decreto 503 2026/06/15 77.988.864-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PHARMACOR SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	949,620		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		949,620	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		949,620	949,620	
Decreto 504 2026/06/15 77.542.429-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
CRISTALIA CHILE SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	41,626		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		41,626	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		41,626	41,626	
Decreto 505 2026/06/15 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	18,802		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	42,840		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		61,642	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		61,642	61,642	
Decreto 506 2026/06/15 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	156,604		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		156,604	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		156,604	156,604	
Decreto 507 2026/06/15 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	107,100		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,100	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		107,100	107,100	
Decreto 508 2026/06/15 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	197,540		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		197,540	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		197,540	197,540	
Decreto 509 2026/06/15 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	227,231		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		227,231	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		227,231	227,231	
Decreto 510 2026/06/15 77.615.297-8 ALEMBIC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
PHARMACEUTICALS SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110,432		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		110,432	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		110,432	110,432	
Decreto 511 2026/06/15 76.458.051-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
NEOETHICALS CHILE SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,248		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		34,248	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		34,248	34,248	
Decreto 512 2026/06/15 76.409.952-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
SICMAFARMA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	158,270		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		158,270	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	158,270	158,270
---------	---------	---------

Decreto 513	2026/06/15	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	844,900		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		844,900	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	844,900	844,900
---------	---------	---------

Decreto 514	2026/06/15	96.867.320-3	ESPRIT	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S	
DE VIE SA					
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	121,380		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL	
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	121,380	121,380	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		121,380	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL	

SUMAS :	242,760	242,760
---------	---------	---------

Decreto 515 2026/06/16 18.176.038-9 DEBORA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026				
ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	370,500		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		56,501	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		313,999	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026

SUMAS :	370,500	370,500
---------	---------	---------

Decreto 516 2026/06/16 19.471.917-5 VANESSA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO CUIDADOS PALIAT				
CONSTANZA DURAN ROJAS.				
21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	88,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	88,000	88,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,420	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		74,580	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026

SUMAS :	176,000	176,000
---------	---------	---------

Decreto 517	2026/06/16	18.981.580-8	MARIA	=> PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL	
FERNANDA MORALES MUÑOZ.					
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL		269,808		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL		269,808	269,808	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			41,146	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			228,662	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO

SUMAS :	539,616	539,616
---------	---------	---------

Decreto 518	2026/06/18	96.884.770-8	ITF	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S	
LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		41,055		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			41,055	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA		221,340		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA		221,340	221,340	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			221,340	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	483,735	483,735
---------	---------	---------

Decreto 519	2026/06/18	77.596.940-7	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
LABORATORIO CHILE S.A.					
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	314,160			PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	314,160	314,160		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		314,160		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS :	628,320	628,320
---------	---------	---------

Decreto 520		2026/06/18	91.871.000-0	=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S	
LABORATORIOS SILESIA S.A.					
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA		314,160	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	314,160	314,160	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		314,160	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		628,320	628,320	
Decreto 521 2026/06/18 96.725.740-0 ENVASES => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PLACART SA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	66,402		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		66,402	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		66,402	66,402	
Decreto 522 2026/06/18 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO PASTEUR S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,309,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,309,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,309,000	1,309,000	
Decreto 523 2026/06/18 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TRADE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	385,560		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		385,560	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	196,350		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	196,350	196,350	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		196,350	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		778,260	778,260	
Decreto 524 2026/06/22 19.806.605-2 => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO SALUD RESPIRATO VALENTINA FERNANDA TORRES SALAZAR.				
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	414,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	414,000	414,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21405-03-002-000-000	..CONVENIO REFUERZO EN APS	96,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-03-002-000-000	..CONVENIO REFUERZO EN APS	96,000	96,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,775	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		432,225	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
Decreto 525 2026/06/22 10.431.905-K MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO CUIDADOS PREVEN VERONICA YAÑEZ FAUNDEZ.				
21405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS.	60,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	60,000	60,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,150	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		50,850	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :		120,000	120,000	
Decreto 526 2026/06/22 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO SENAME ROSA FUENTES NUÑEZ.				
21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	153,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	153,000	153,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,333	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		129,667	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :		306,000	306,000	
Decreto 527 2026/06/22 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO SENAME DIAZ ROJAS.				
21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	153,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	153,000	153,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,333	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		129,667	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :		306,000	306,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Decreto 528 2026/06/22 18.893.273-8		=> PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO SENAME		
FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.				
21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	153,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	153,000	153,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,333	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		129,667	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :		306,000	306,000	

Decreto 529 2026/06/22 17.685.051-5 KAREM		=> PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO SENAME		
ANDREA CRUZAT ALCANTARA.				
21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	153,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	153,000	153,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,333	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		129,667	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
SUMAS :		306,000	306,000	

Decreto 530 2026/06/22 18.781.131-7		=> PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO CUIDADOS PREVEN		
MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.				
21405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS.	248,000		PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	248,000	248,000	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,820	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		210,180	PAGO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026 CONVENIO
	S U M A S :	496,000	496,000	

Decreto 531 2026/06/24 91.871.000-0		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
LABORATORIOS SILESIA S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	166,600		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		166,600	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		166,600	166,600	

Decreto 532 2026/06/24 76.583.857-6 IC		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
GLOBAL CHILE SPA.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	107,100		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,100	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		107,100	107,100	

Decreto 533 2026/06/24 76.994.349-8		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S		
DISTRIBUIDORA FASTMED SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	175,644		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		175,644	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		175,644	175,644	

Decreto 534 2026/06/24 96.720.830-2 BCI		=> PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
FACTORING SA				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,099,864		PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,099,864	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
SUMAS :		3,099,864	3,099,864	

Decreto 535 2026/06/24 96.568.740-8 GASCO		=> PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS	2,183,283		PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,183,283	PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		2,183,283	2,183,283	

Decreto 536 2026/06/24 76.182.645-K SOC COM			=> PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE MAYO 2026	
Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	333,200	PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		333,200	PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES

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

Decreto 537 2026/06/24 96.963.440-6 => PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	147,010		PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		147,010	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL

S U M A S : 147,010 147,010

Decreto 538 2026/06/24 76.411.321-7 => PAGO DE SERVCIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	470,200		PAGO DE SERVCIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		470,200	PAGO DE SERVCIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

S U M A S : 470,200 470,200

Decreto 539 2026/06/30 69.264.500-6 I. => PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,115,250		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	44,115,250		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	8,019,455		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,069,682		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,085,739		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,192,482		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	851,304		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,007,492		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	51,265,222		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,408,767		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,292,816		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,407,428		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,212,221		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	21,569,617		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	21,569,617		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	4,333,411		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,104,153		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,738,390		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	554,813		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	186,364		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	19,548,932		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	983,167		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,038,484		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	222,910		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,534,143		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	907,925		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	907,925	907,925	PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	572,625		PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	572,625	572,625	PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,480,550	PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		252,427,109	PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	49,619,755	49,619,755	PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,097,748	5,097,748	PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,655,899	13,655,899	PAGOS DE REMUNERACIONES CORESPONDIENTE AL

S U M A S : 323,761,611 323,761,611

Decreto 540 2026/06/30 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	1,840,566		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,840,566	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,894,251		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,894,251	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS

S U M A S : 3,734,817 3,734,817

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 26 2026/06/08 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE APOORTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			43,000,000	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE APOORTE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		43,000,000		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE APOORTE
S U M A S :			43,000,000	43,000,000	
Devengamiento 27 2026/06/18 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			5,083,163	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		5,083,163		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS
S U M A S :			5,083,163	5,083,163	
Devengamiento 28 2026/06/19 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL CORRESPONDIENTE A F MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR			11,774,221	DEV DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		11,774,221		DEV DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD LABORAL
S U M A S :			11,774,221	11,774,221	
Devengamiento 29 2026/06/26 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			256,480,886	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		171,067,996		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		11,104,712		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		71,007,361		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		658,243		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		782,145		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,860,429		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
S U M A S :			256,480,886	256,480,886	
Total :Junio			1,381,548,306	1,381,548,306	
Arrastre :			1,381,548,306	1,381,548,306	