

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

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

Movimiento Marzo de 2026

M. Presupue. 3 2026/03/17 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	60,998,000	.
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	60,998,000	.
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		9,000,000 .
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	9,000,000	.
S U M A S :		130,996,000	9,000,000

M. Presupue. 4 2026/03/24 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		100,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	100,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
S U M A S :		2,100,000	2,100,000	

Ingreso 5 2026/03/09 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO ESPECIAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		12,150,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO ESPECIAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	12,150,000		INGRESOS POR CONCEPTOS DE BONO ESPECIAL
S U M A S :		12,150,000	12,150,000	

Ingreso 6 2026/03/19 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		10,166,326	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	10,166,326		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA		51,306,958	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL		56,111,168	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-08-003-000-000	SALUD RURAL		7,347,983	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS		10,509,744	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-04-001-000-000	..BONIFICACION POR INCENTIVO RETIRO		131,578,603	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	256,854,456		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
S U M A S :		267,020,782	267,020,782	

Ingreso 7 2026/03/27 69.264.500-6 I. => INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		171,067,996	INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2026
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		11,104,712	INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2026
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		658,243	INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2026
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		764,995	INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2026
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,860,429	INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	185,456,375		INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2026
S U M A S :		185,456,375	185,456,375	

Traspaso 5 2026/03/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A CONVENI
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,232,000	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	(1,232,000)	(1,232,000)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,232,000		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21405-08-003-000-000	SALUD RURAL	1,232,000		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11405-08-003-000-000	SALUD RURAL.	1,232,000	1,232,000	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,232,000	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,491,536	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	(2,491,536)	(2,491,536)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	2,491,536		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2,491,536		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2,491,536	2,491,536	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,491,536	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4,860,000	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	(4,860,000)	(4,860,000)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,015,665	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(6,015,665)	(6,015,665)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	10,875,665		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	10,875,665		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	10,875,665	10,875,665	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		10,875,665	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
S U M A S :		29,198,402	29,198,402	

Traspaso 6 2026/03/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES MARZO DEL 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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

Devengamiento 127 2026/03/04 76.145.008-5 => DEV DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA EL CENTRO DE SALUD
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	66,301		DEV DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA EL
21522-08-999-000-000	OTROS		66,301	DEV DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA EL
S U M A S :		66,301	66,301	

Devengamiento 128 2026/03/04 77.354.932-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
BECRUX LABS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,777		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		199,777	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		199,777	199,777	

Devengamiento 129 2026/03/04 76.328.242-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
ASPEN CHILE S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,348		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		201,348	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		201,348	201,348	

Devengamiento 130 2026/03/04 77.596.940-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,804		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,804	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		13,804	13,804	

Devengamiento 131 2026/03/04 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	60,690		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,690	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		60,690	60,690	

Devengamiento 132 2026/03/04 96.026.000-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
CHEMOPHARMA S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,978		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54,978	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
S U M A S :		54,978	54,978	

Devengamiento 133 2026/03/04 92.288.000-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN
CPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,090		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		13,090	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		13,090	13,090	

Devengamiento 134 2026/03/04 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	299,523		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		299,523	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		299,523	299,523	

Devengamiento 135 2026/03/04 76.926.460-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
COLDIAB SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,169		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		203,169	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		203,169	203,169	

Devengamiento 136 2026/03/04 76.919.840-7 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
IMPORTADORA BIOSCOM SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,240		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		114,240	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		114,240	114,240	

Devengamiento 137 2026/03/04 14.473.354-1 => DEV DE DISCO DURO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,500		DEV DE DISCO DURO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		94,500	DEV DE DISCO DURO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		94,500	94,500	

Devengamiento 138 2026/03/04 76.163.106-3 => DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
BANPRO FACTORING S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	516,460		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		516,460	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,840		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS		42,840	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		559,300	559,300	

Devengamiento 139 2026/03/04 76.547.103-6 => DEV DE REPARACION DE FRENOS A VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD
SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS
SERLUVIC

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	666,144		DEV DE REPARACION DE FRENOS A VEHICULO DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		666,144	DEV DE REPARACION DE FRENOS A VEHICULO DEL
S U M A S :		666,144	666,144	

Devengamiento 140 2026/03/04 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	130,900		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,900	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		130,900	130,900	

Devengamiento 141 2026/03/04 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	71,638		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		71,638	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		71,638	71,638	
Devengamiento 142 2026/03/04 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	253,470		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		253,470	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		253,470	253,470	
Devengamiento 143 2026/03/04 77.981.861-6 => DEV DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA DULCE PAN SPA.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	208,000		DEV DE INSUMOS
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		208,000	DEV DE INSUMOS
SUMAS :		208,000	208,000	
Devengamiento 144 2026/03/06 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	78,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		78,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		78,000	78,000	
Devengamiento 145 2026/03/06 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 C CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	616,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		616,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		616,000	616,000	
Devengamiento 146 2026/03/06 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 CO DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	588,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		588,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		588,000	588,000	
Devengamiento 147 2026/03/06 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 C JUAN PABLO CALDERON JARDINES.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
Devengamiento 148 2026/03/06 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 C JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	388,920		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		388,920	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		388,920	388,920	
Devengamiento 149 2026/03/06 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 C JOSBEL NUNEZ ARCILA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,040	500,040	
Devengamiento 150 2026/03/06 19.896.707-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 C DANIELA ESTEFANIA TRONCOSO ABARZUA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,376,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		2,376,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,376,000	2,376,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 151 2026/03/06 19.927.458-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 C					
LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		134,904		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			134,904	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			134,904	134,904	
Devengamiento 152 2026/03/06 18.981.580-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026					
MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		269,808		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			269,808	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			269,808	269,808	
Devengamiento 153 2026/03/06 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026					
LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		420,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			420,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			420,000	420,000	
Devengamiento 154 2026/03/06 19.808.372-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026					
CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,228,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			1,228,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			1,228,500	1,228,500	
Devengamiento 155 2026/03/06 18.226.335-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026					
CARLA FERNANDA FUENTES BASTIAS.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,190,700		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			1,190,700	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			1,190,700	1,190,700	
Devengamiento 156 2026/03/06 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026					
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		205,200		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			205,200	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			205,200	205,200	
Devengamiento 157 2026/03/06 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 C					
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		588,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			588,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			588,000	588,000	
Devengamiento 158 2026/03/06 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026					
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		70,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			70,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			70,000	70,000	
Devengamiento 159 2026/03/06 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026					
TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		35,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			35,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :			35,000	35,000	

Devengamiento 160 2026/03/06 20.069.596-8			=> DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES					
53103-00-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		528,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		528,000	528,000	
Devengamiento 161 2026/03/06 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRE				
TATY ROXANA MARCILLO MERINO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,980,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,980,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,980,000	1,980,000	
Devengamiento 162 2026/03/06 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026				
MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		528,000	528,000	
Devengamiento 163 2026/03/06 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026				
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	588,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		588,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		588,000	588,000	
Devengamiento 164 2026/03/06 18.975.304-7 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026				
MARJORIE DIAZ NUÑEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	616,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		616,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		616,000	616,000	
Devengamiento 165 2026/03/06 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026				
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,098,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,098,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,098,500	1,098,500	
Devengamiento 166 2026/03/06 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRE				
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		120,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		120,000	120,000	
Devengamiento 167 2026/03/09 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA				
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	406,360		DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
21522-05-002-000-000	AGUA		406,360	DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		406,360	406,360	
Devengamiento 168 2026/03/09 76.411.321-7 => DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,968,800		DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,968,800	DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO
SUMAS :		2,968,800	2,968,800	
Devengamiento 169 2026/03/09 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026				
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	501,000		DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		501,000	D DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
SUMAS :		501,000	501,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

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

Devengamiento 170 2026/03/09 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL
TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75,360		DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		75,360	DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
SUMAS :		75,360	75,360	

Devengamiento 171 2026/03/09 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	226,080		DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		226,080	DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
SUMAS :		226,080	226,080	

Devengamiento 172 2026/03/09 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	396,000		DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		396,000	DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
SUMAS :		396,000	396,000	

Devengamiento 173 2026/03/09 20.728.363-0 => DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL
RUBEN JESUS TOLEDO MORALES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	494,648		DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		494,648	DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
SUMAS :		494,648	494,648	

Devengamiento 174 2026/03/09 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	752,400		DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		752,400	DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
SUMAS :		752,400	752,400	

Devengamiento 175 2026/03/09 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,144,000		DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,144,000	DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
SUMAS :		1,144,000	1,144,000	

Devengamiento 176 2026/03/16 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2026
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	565,440		DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		565,440	DEV DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2026
SUMAS :		565,440	565,440	

Devengamiento 177 2026/03/18 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA
NUEVOSUR S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,762,490		DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
21522-05-002-000-000	AGUA		1,762,490	DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,762,490	1,762,490	

Devengamiento 178 2026/03/18 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	207,200		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		207,200	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		207,200	207,200	

Devengamiento 179 2026/03/18 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	580,359		DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		532,787	DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMOS DE TELEFONO CELULAR PARA
S U M A S :		580,359	580,359	

Devengamiento 180 2026/03/30 69.264.500-6 I. => DEV DE PERMISO DE CIRCULACION PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,039,196		DEV DE PERMISO DE CIRCULACION PARA VEHICULOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		5,039,196	DEV DE PERMISO DE CIRCULACION PARA VEHICULOS
S U M A S :		5,039,196	5,039,196	

Devengamiento 181 2026/03/31 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	121,161,158		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		43,253,368	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		43,253,368	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,851,689	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		2,041,091	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,950,001	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,292,918	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		860,839	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		5,947,223	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,964,135	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,207,113	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		2,407,428	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		1,544,306	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,587,679	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	54,903,933		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		20,389,444	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		20,389,444	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,956,356	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,063,711	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,593,537	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		300,753	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		218,370	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		84,021	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,073,453	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		858,972	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		222,910	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		112,998	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,639,964	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		176,065,091	176,065,091	

Decreto 140 2026/03/06 18.981.580-8 MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	805,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	805,200	805,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		682,407	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		122,793	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		1,610,400	1,610,400	

Decreto 141 2026/03/06 18.227.401-1 VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	331,584		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	331,584	331,584	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		281,017	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,567	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		663,168	663,168	

Decreto 142 2026/03/06 15.597.693-4 MANUEL LEANDRO MEZA PONCE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRER

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	120,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		101,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		120,000	120,000	

Decreto 143 2026/03/06 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,098,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		930,979	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		167,521	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,098,500	1,098,500	

Decreto 144 2026/03/06 18.975.304-7 MARJORIE DIAZ NUÑEZ => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	616,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		522,060	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,940	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		616,000	616,000	

Decreto 145 2026/03/06 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ

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

Decreto 146 2026/03/06 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20
MARCELO INOSTROZA ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	528,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		447,480	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,520	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		528,000	528,000	

Decreto 147 2026/03/06 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRER
ROXANA MARCILLO MERINO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,980,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,678,050	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		301,950	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,980,000	1,980,000	

Decreto 148 2026/03/06 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20
IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	528,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		447,480	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,520	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		528,000	528,000	

Decreto 149 2026/03/06 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	35,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,662	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,338	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		35,000	35,000	

Decreto 150 2026/03/06 20.171.175-4 ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	70,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,325	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	70,000	70,000
---------	--------	--------

Decreto 151 2026/03/06 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20				
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	588,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		498,330	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,670	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	588,000	588,000
---------	---------	---------

Decreto 152 2026/03/06 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202				
CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	205,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		173,907	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		31,293	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	205,200	205,200
---------	---------	---------

Decreto 153 2026/03/06 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202				
FERNANDA FUENTES BASTIAS.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,190,700		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,009,118	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		181,582	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,190,700	1,190,700
---------	-----------	-----------

Decreto 154 2026/03/06 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20				
ANDREA ACEVEDO PEREZ.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,228,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,041,154	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		187,346	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,228,500	1,228,500
---------	-----------	-----------

Decreto 155 2026/03/06 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20				
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	420,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		355,950	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		64,050	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	420,000	420,000
---------	---------	---------

Decreto 156 2026/03/06 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202				
FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	269,808		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		228,662	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,146	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 157 2026/03/06 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026				
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	134,904		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		114,331	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,573	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	134,904	134,904
---------	---------	---------

Decreto 158 2026/03/06 19.896.707-6 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202				
ESTEFANIA TRONCOSO ABARZUA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	2,376,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,013,660	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		362,340	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,376,000	2,376,000	

Decreto 159 2026/03/06 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 NUNEZ ARCILA

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

Decreto 160 2026/03/06 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202 CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	388,920		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		329,610	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		59,310	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		388,920	388,920	

Decreto 161 2026/03/06 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202 PABLO CALDERON JARDINES.

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

Decreto 162 2026/03/06 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202 PATRICIA QUEZADA SALAS

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

Decreto 163 2026/03/06 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	616,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		522,060	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,940	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		616,000	616,000	

Decreto 164 2026/03/06 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRER LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	78,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		66,105	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,895	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		78,000	78,000	

Decreto 165 2026/03/06 77.981.861-6 DULCE => CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD PAN SPA.

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	208,000		CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		208,000	CANCELACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL
SUMAS :		208,000	208,000	

Decreto 166 2026/03/06 92.288.000-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	13,090		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,090	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,090	13,090	

Decreto 167 2026/03/06 96.026.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CHEMOPHARMA S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54,978		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		54,978	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		54,978	54,978	
Decreto 168 2026/03/06 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253,470		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		253,470	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		253,470	253,470	
Decreto 169 2026/03/06 76.145.008-5 => PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA EL CE MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	66,301		PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		66,301	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE
SUMAS :		66,301	66,301	
Decreto 170 2026/03/06 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	199,777		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		199,777	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		199,777	199,777	
Decreto 171 2026/03/06 76.328.242-2 ASPEN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA CHILE S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	201,348		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		201,348	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		201,348	201,348	
Decreto 172 2026/03/06 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,804		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,804	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		13,804	13,804	
Decreto 173 2026/03/06 96.867.320-3 ESPRIT => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DE VIE SA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,690		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		60,690	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		60,690	60,690	
Decreto 174 2026/03/06 77.988.864-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMACOR SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	299,523		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		299,523	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		299,523	299,523	
Decreto 175 2026/03/06 76.919.840-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA IMPORTADORA BIOSCOM SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	114,240		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		114,240	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		114,240	114,240	
Decreto 176 2026/03/06 76.547.103-6 SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	666,144		PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		666,144	PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

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

SUMAS :	666,144	666,144
---------	---------	---------

Decreto 177 2026/03/06 76.042.903-1		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,900		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		130,900	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		130,900	130,900	

Decreto 178 2026/03/06 76.389.383-9		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,638		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		71,638	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		71,638	71,638	

Decreto 179 2026/03/06 14.473.354-1 JOSE		=> PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE MIGUEL VELIS GUERRERO		
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	94,500		PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,500	PAGO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
S U M A S :		94,500	94,500	

Decreto 180 2026/03/06 99.568.420-9 CREDITO		=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA		
Y FACTORING				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	203,169		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		203,169	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	SUMAS :	203,169	203,169	

Decreto 181 2026/03/09 76.163.106-3 BANPRO		=> PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
FACTORING S.A.				
21522-04-999-000-000	OTROS	516,460		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	42,840		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		559,300	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		559,300	559,300	

Decreto 182 2026/03/09 96.963.440-6		=> PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF		
NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	406,360		PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		406,360	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		406,360	406,360	

Decreto 183 2026/03/09 76.411.321-7		=> PAGO DE CONSUMOS DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE S		
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,968,800		PAGO DE CONSUMOS DE ELECTRICIDAD EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,968,800	PAGO DE CONSUMOS DE ELECTRICIDAD EN EL
SUMAS :		2,968,800	2,968,800	

Decreto 184 2026/03/09 21.255.233-K GIORJINA		=> PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026		
DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	501,000		PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,403	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		424,597	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
S U M A S :		501,000	501,000	

Decreto 185 2026/03/09 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 SALUD BUCAL				
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	75,360		PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 SALUD
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,492	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		63,868	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 SALUD

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

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

SUMAS :	75,360	75,360
---------	--------	--------

Decreto 186 2026/03/09 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 SALUD BUCAL JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	226,080		PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 SALUD
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,477	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		191,603	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 SALUD
	SUMAS :	226,080	226,080	

Decreto 187 2026/03/09 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	396,000		PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		60,390	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		335,610	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
	S U M A S :	396,000	396,000	

Decreto 188 2026/03/09 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL JESUS TOLEDO MORALES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	494,648	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	75,434	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	419,214	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
S U M A S :		494,648	494,648

Decreto 189 2026/03/09 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 OSVALDO MORA CONTRERAS. .

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	752,400		PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		114,741	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		637,659	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
	S U M A S :	752,400	752,400	

Decreto 190 2026/03/09 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026 ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,144,000		PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		174,460	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		969,540	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO 2026
	S U M A S :	1,144,000	1,144,000	

Decreto 191 2026/03/16 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2026 YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	565,440		PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,230	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		479,210	PAGO DE HONORARIO MES DE FEBRERO DEL 2026
	S U M A S :	565,440	565,440	

Decreto 192 2026/03/18 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	1,762,490		PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,762,490	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
S U M A S :		1,762,490	1,762,490	

Decreto 193 2026/03/18 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	207,200	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	207,200	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
S U M A S :		207,200	207,200

Decreto 194 2026/03/18 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	532,787		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,359	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
S U M A S :		580,359	580,359	
Decreto 195 2026/03/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,039,196		PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,039,196	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA
S U M A S :		5,039,196	5,039,196	
Decreto 196 2026/03/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	43,253,368		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	43,253,368		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,851,689		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,041,091		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,950,001		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,292,918		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	860,839		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,947,223		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,964,135		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,207,113		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,407,428		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,544,306		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,587,679		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,389,444		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	20,389,444		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,956,356		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,063,711		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,593,537		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	300,753		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	218,370		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	84,021		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,073,453		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	858,972		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	222,910		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	112,998		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,639,964		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		176,065,091	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	34,515,745	34,515,745	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,002,384	2,002,384	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,621,692	12,621,692	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		225,204,912	225,204,912	
Decreto 197 2026/03/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE HONORARIO MES DE MARZO 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,943,644		PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	173,360		PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,943,644	PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		173,360	PAGO DE RETENCIONES DE BOLETAS DE
S U M A S :		3,117,004	3,117,004	
Devengamiento 10 2026/03/09 69.264.500-6 I. => DEV DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL BONO ESPECIAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		12,150,000	DEV DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL BONO
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,150,000		DEV DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL BONO
S U M A S :		12,150,000	12,150,000	
Devengamiento 11 2026/03/12 69.264.500-6 I. => DEV SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DEL C				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		3,326,889	DEV SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	3,326,889		DEV SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
SUMAS :		3,326,889	3,326,889	
Devengamiento 12 2026/03/19 69.264.500-6 I. => DEV DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A CNVENIOS DE REFORZAMIENTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		10,166,326	DEV DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A CNVENIOS
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	10,166,326		DEV DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A CNVENIOS
SUMAS :		10,166,326	10,166,326	
Devengamiento 13 2026/03/19 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		8,105,830	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	8,105,830		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
SUMAS :		8,105,830	8,105,830	
Devengamiento 14 2026/03/25 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL CORRESPONDIENTE A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		11,518,603	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	11,518,603		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		11,518,603	11,518,603	
Devengamiento 15 2026/03/27 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DE 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		185,456,375	DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	171,067,996		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	11,104,712		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	658,243		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	764,995		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,860,429		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MARZO DE
SUMAS :		185,456,375	185,456,375	
Total :Marzo		1,335,401,132	1,213,405,132	
Arrastre :		1,335,401,132	1,213,405,132	