

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

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

Movimiento Mayo de 2026

M. Presupue. 5 2026/05/26 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	60,530,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	7,336,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	161,522,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	3,963,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	51,226,857		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-99-999-000-000	OTROS	600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		27,628,828	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	102,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	43,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	43,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	59,522,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	21,784,685		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-000-000	AGUA	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		597,984,542	27,628,828	

M. Presupue. 6 2026/05/08 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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 :		2,000,000	2,000,000	

Ingreso 12 2026/05/22 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		33,272,683	INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	33,272,683		INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
S U M A S :		33,272,683	33,272,683	

Ingreso 13 2026/05/28 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y CONVENIOS DE REFORZAMIENT
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		171,067,996	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		11,104,712	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		658,243	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		764,995	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,860,429	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		5,083,163	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	190,539,538		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD		5,209,929	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	5,209,929		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
S U M A S :		195,749,467	195,749,467	

Traspaso 8 2026/05/04 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A CONVENI
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,023,200	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	(5,023,200)	(5,023,200)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	5,023,200		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21405-08-009-000-000	MAIS	5,023,200		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11405-08-009-000-000	MAIS	5,023,200	5,023,200	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		5,023,200	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		4,179,972	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	(1,961,541)	(1,961,541)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	(1,961,541)	(1,961,541)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	(169,072)	(169,072)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	(87,818)	(87,818)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	4,179,972		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,900,700		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,900,700	1,900,700	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	2,279,272		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	2,279,272	2,279,272	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		4,179,972	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS

SUMAS : 18,406,344 18,406,344

Traspaso 9 2026/05/29 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES MAYO 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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

SUMAS : 4,139,261 4,139,261

Devengamiento 295 2026/05/06 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR MES DE ABRIL 2026
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

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

SUMAS : 580,359 580,359

Devengamiento 296 2026/05/06 76.411.321-7 => DEV DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL Y
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,884,200		DEV DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,884,200	DEV DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 2,884,200 2,884,200

Devengamiento 297 2026/05/06 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R
NUEVOSUR S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	555,930		DEV DE SERVICIO DE POTABLE PARA EL CENTRO DE
21522-05-002-000-000	AGUA		555,930	DEV DE SERVICIO DE POTABLE PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 555,930 555,930

Devengamiento 298 2026/05/06 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMANES MES DE MARZO 2026
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,370,418		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMANES MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		12,370,418	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMANES MES DE

SUMAS : 12,370,418 12,370,418

Devengamiento 299 2026/05/08 12.520.145-8 => DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928
MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,990		DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928
21522-04-999-000-000	OTROS		3,990	DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,297		DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,297	DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	164,580		DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		164,580	DEV DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		174,867	174,867	

Devengamiento 300 2026/05/12 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 C
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	644,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		644,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		644,000	644,000	

Devengamiento 301 2026/05/12 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 C
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	661,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		661,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		661,500	661,500	

Devengamiento 302 2026/05/12 21.255.233-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

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

Devengamiento 303 2026/05/12 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026
SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	531,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		531,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		531,000	531,000	

Devengamiento 304 2026/05/12 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,261,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,261,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,261,000	1,261,000	

Devengamiento 305 2026/05/12 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,248,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,248,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,248,000	1,248,000	

Devengamiento 306 2026/05/12 21.289.849-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	552,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		552,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		552,000	552,000	

Devengamiento 307 2026/05/12 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026
MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	660,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		660,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		660,000	660,000	

Devengamiento 308 2026/05/12 17.211.929-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026
ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	539,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		539,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		539,500	539,500	

Devengamiento 309 2026/05/12 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	384,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		384,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		384,000	384,000	
Devengamiento 310 2026/05/12 18.975.304-7 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026				
MARJORIE DIAZ NUÑEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	654,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		654,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		654,500	654,500	
Devengamiento 311 2026/05/12 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026				
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	640,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		640,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		640,500	640,500	
Devengamiento 312 2026/05/12 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026				
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		820,800	820,800	
Devengamiento 313 2026/05/12 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026				
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	574,560		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		574,560	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		574,560	574,560	
Devengamiento 314 2026/05/12 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026				
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	117,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		117,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		117,000	117,000	
Devengamiento 315 2026/05/12 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 C				
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	250,800		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		250,800	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		250,800	250,800	
Devengamiento 316 2026/05/12 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL				
TATY ROXANA MARCILLO MERINO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,540,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,540,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,540,000	1,540,000	
Devengamiento 317 2026/05/13 99.520.000-7 => DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA				
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 318 2026/05/13 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2026 URGENCIA RURAL				
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	722,280		DEV DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		722,280	DEV DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2026 URGENCIA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

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

SUMAS :	722,280	722,280
---------	---------	---------

Devengamiento 319 2026/05/13 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA RURAL JUAN PABLO CALDERON JARDINES.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	944,520		DEV DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		944,520	DEV DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA
SUMAS :	944,520	944,520		

Devengamiento 320 2026/05/14 76.490.943-7 => DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DEL CENTRO DE SALUD DE SA FACAZ DIVISION COMBUSTIBLE SPA.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111,600		DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DEL
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		111,600	DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DEL
SUMAS :	111,600	111,600		

Devengamiento 321 2026/05/14 76.182.645-K => DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE ABRIL 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 322 2026/05/14 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	1,613,530		DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
21522-05-002-000-000	AGUA		1,613,530	DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :	1,613,530	1,613,530		

Devengamiento 323 2026/05/14 77.240.238-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA EMCURE PHARMA CHILE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113,502		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		113,502	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	113,502	113,502		

Devengamiento 324 2026/05/14 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,106,676		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,005,193	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		101,483	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	1,106,676	1,106,676		

Devengamiento 325 2026/05/14 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	371,280		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		371,280	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	371,280	371,280		

Devengamiento 326 2026/05/14 77.773.136-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA COMERCIAL MEDITEX SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,368		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		182,368	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :	182,368	182,368		

Devengamiento 327 2026/05/14 78.238.490-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA TEXTIL SUPER LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238,595		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		238,595	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		238,595	238,595	
Devengamiento 328 2026/05/15 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	66,640		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,640	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		66,640	66,640	
Devengamiento 329 2026/05/15 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	937,720		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		937,720	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		937,720	937,720	
Devengamiento 330 2026/05/15 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	21,027		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		21,027	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		21,027	21,027	
Devengamiento 331 2026/05/15 76.070.033-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,633,299		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,633,299	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,633,299	1,633,299	
Devengamiento 332 2026/05/15 77.478.120-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,994		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14,994	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		14,994	14,994	
Devengamiento 333 2026/05/15 96.625.950-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA TECNICA S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,178		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		31,178	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		31,178	31,178	
Devengamiento 334 2026/05/15 97.018.000-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA SCOTIABANK CHILE				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,855		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		95,855	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		95,855	95,855	
Devengamiento 335 2026/05/15 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	306,306		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		306,306	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		306,306	306,306	
Devengamiento 336 2026/05/15 77.996.931-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA GO SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	862,988		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		862,988	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		862,988	862,988	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

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

Devengamiento 337 2026/05/15 76.065.775-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FAES FARMA CHILE SALUD Y NUT

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,660		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		135,660	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		135,660	135,660	

Devengamiento 338 2026/05/15 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	86,870		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		86,870	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		86,870	86,870	

Devengamiento 339 2026/05/15 76.105.305-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LUXYPHARM SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,698		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		40,698	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		40,698	40,698	

Devengamiento 340 2026/05/15 77.402.517-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ABASTECIMIENTO CLINICO SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	330,820		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		330,820	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		330,820	330,820	

Devengamiento 341 2026/05/15 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	115,430		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		115,430	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		115,430	115,430	

Devengamiento 342 2026/05/15 77.618.767-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA REDLAB SA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,368		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		32,368	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		32,368	32,368	

Devengamiento 343 2026/05/15 92.475.000-6 => DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO D KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,223		DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		181,223	DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232,050		DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		232,050	DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
S U M A S :		413,273	413,273	

Devengamiento 344 2026/05/15 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 345 2026/05/15 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA RURAL JOSBEL NUNEZ ARCILA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA
S U M A S :		500,040	500,040	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

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

Devengamiento 346 2026/05/20 76.596.744-9 => DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS MES FEBRER CHITA SPA

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	465,142		DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		465,142	DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS
S U M A S :		465,142	465,142	

Devengamiento 347 2026/05/20 76.163.106-3 => DEV DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE BANPRO FACTORING S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257,040		DEV DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
21522-04-999-000-000	OTROS		257,040	DEV DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	228,480		DEV DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
21522-06-999-000-000	OTROS		228,480	DEV DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	161,840		DEV DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		142,800	DEV DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
21522-08-999-000-000	OTROS		19,040	DEV DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	303,629		DEV DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
21522-09-999-000-000	OTROS		303,629	DEV DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
S U M A S :		950,989	950,989	

Devengamiento 348 2026/05/20 99.568.420-9 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CREDITO Y FACTORING

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,569,805		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,569,805	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
S U M A S :		2,569,805	2,569,805	

Devengamiento 349 2026/05/20 99.520.000-7 => DEV DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000		DEV DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,500,000	DEV DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL
S U M A S :		3,500,000	3,500,000	

Devengamiento 350 2026/05/25 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	232,030		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		232,030	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
S U M A S :		232,030	232,030	

Devengamiento 351 2026/05/25 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	388,600		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		388,600	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
S U M A S :		388,600	388,600	

Devengamiento 352 2026/05/25 18.781.131-7 => DEV DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	409,500		DEV DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		409,500	DEV DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026
S U M A S :		409,500	409,500	

Devengamiento 353 2026/05/27 96.722.400-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE SALUD DE SNA RA PACIFICO CABLE SPA

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,501,378		DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,501,378	DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO DE
S U M A S :		2,501,378	2,501,378	

Devengamiento 354 2026/05/27 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO PASTEUR S.A..

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,950		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		124,950	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		124,950	124,950	
Devengamiento 355 2026/05/27 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	59,119		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		59,119	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		59,119	59,119	
Devengamiento 356 2026/05/27 76.352.414-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,684		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		194,684	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		194,684	194,684	
Devengamiento 357 2026/05/27 76.012.551-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,716		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		26,716	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		26,716	26,716	
Devengamiento 358 2026/05/27 76.105.305-1 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LUXYPHARM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,698		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		40,698	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,698	40,698	
Devengamiento 359 2026/05/27 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	47,362		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,362	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		47,362	47,362	
Devengamiento 360 2026/05/27 90.073.000-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA INSTITUTO SANITAS S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,015		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,015	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		22,015	22,015	
Devengamiento 361 2026/05/27 76.669.630-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA OPKO CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,404		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		180,404	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		180,404	180,404	
Devengamiento 362 2026/05/27 77.354.932-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA BECRUX LABS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,822		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		206,822	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		206,822	206,822	
Devengamiento 363 2026/05/27 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	242,760		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		242,760	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		242,760	242,760	

Devengamiento 364 2026/05/27 96.519.830-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
BESTPHARMA S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,859		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		54,859	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		54,859	54,859	

Devengamiento 365 2026/05/27 76.167.715-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
INVERSIONES DETERCO LTDA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		178,500	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		178,500	178,500	

Devengamiento 366 2026/05/27 76.125.564-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	220,031		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		220,031	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		220,031	220,031	

Devengamiento 367 2026/05/27 76.479.314-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
ALPHA PHARMA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	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
SUMAS :		41,055	41,055	

Devengamiento 368 2026/05/27 77.618.761-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
MEDIKS S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,514		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		142,514	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		142,514	142,514	

Devengamiento 369 2026/05/27 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	15,708		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,708	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		15,708	15,708	

Devengamiento 370 2026/05/27 76.896.389-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
VITAFARMA S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,220		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		164,220	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		164,220	164,220	

Devengamiento 371 2026/05/27 77.781.470-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.

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

Devengamiento 372 2026/05/27 76.994.349-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DISTRIBUIDORA FASTMED SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,623		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		50,623	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		50,623	50,623	

Devengamiento 373 2026/05/27 76.215.260-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
NEMO CHILE S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,182		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		21,182	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		21,182	21,182	
Devengamiento 374 2026/05/28 99.061.000-2 => DEV DE SEGURO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL				
HDI SEGUROS SA				
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,772,662		DEV DE SEGURO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		1,772,662	DEV DE SEGURO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,772,662	1,772,662	
Devengamiento 375 2026/05/28 74.444.500-0 => DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA				
COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,690		DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		32,690	DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		32,690	32,690	
Decreto 306 2026/05/06 60.805.000-0 => PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS 2025				
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21405-07-015-000-000	SALUD RURAL	838		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-07-015-000-000	SALUD RURAL	838	838	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	3,257,038		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-07-011-000-000	FONDO FARMACIA	3,257,038	3,257,038	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-07-013-000-000	ATENCION DOMILIARIA PAÑALES	852		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-07-013-000-000	ATENCION DOMILIARIA PAÑALES	852	852	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	4,064,205		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-07-012-000-000	CONVENIO RESOLUTIVIDAD	4,064,205	4,064,205	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-07-002-000-000	CONVENIO SALUD MENTAL	162,250		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-07-002-000-000	.CONVENIO SALUD MENTAL	162,250	162,250	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	786		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-07-004-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	786	786	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	1,600		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-07-003-000-000	SALUD RESPIRATORIO	1,600	1,600	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-07-005-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	4,661,117		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-07-005-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	4,661,117	4,661,117	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	310,828		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-07-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	310,828	310,828	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		12,459,514	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
SUMAS :		24,919,028	24,919,028	
Decreto 307 2026/05/06 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR MES DE ABRIL 2026				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	532,787		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR MES DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,359	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR MES DE
SUMAS :		580,359	580,359	
Decreto 308 2026/05/06 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,884,200		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,884,200	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,884,200	2,884,200	
Decreto 309 2026/05/06 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	555,930		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		555,930	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		555,930	555,930	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

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

Decreto 310 2026/05/06 77.988.864-9 => PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FOFAR PARA EL CENTRO DE SA PHARMACOR SPA

21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	461,482		PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FOFAR
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	461,482	461,482	PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FOFAR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		461,482	PAGO DE MEDICAMENTO POR CONVENIO FOFAR
S U M A S :		922,964	922,964	

Decreto 311 2026/05/07 76.182.645-K SOC COM => PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE MARZO DEL 20 Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA

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

Decreto 312 2026/05/07 76.145.008-5 => PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,699,546		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA MES DE ENERO,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,699,546	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORA MES DE ENERO,
S U M A S :		1,699,546	1,699,546	

Decreto 313 2026/05/07 76.032.097-8 SYNTHON => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,133		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		25,133	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		25,133	25,133	

Decreto 314 2026/05/07 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	13,161		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,161	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		13,161	13,161	

Decreto 315 2026/05/07 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	39,270		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,270	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		39,270	39,270	

Decreto 316 2026/05/07 97.018.000-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SCOTIABANK CHILE

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	120,190		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		120,190	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		120,190	120,190	

Decreto 317 2026/05/07 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO CHILE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,680		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		85,680	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		85,680	85,680	

Decreto 318 2026/05/07 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	113,050		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		113,050	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
S U M A S :		113,050	113,050	

Decreto 319 2026/05/07 96.969.310-0 SOC. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COMERCIAL BJ SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	45,220		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		45,220	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		45,220	45,220	
Decreto 320 2026/05/07 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	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 321 2026/05/07 77.006.073-7 DFM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,174		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,174	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		40,174	40,174	
Decreto 322 2026/05/07 79.581.120-6 DIFEM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	188,020		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	74,113		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		262,133	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		262,133	262,133	
Decreto 323 2026/05/07 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	167,790		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	167,790	167,790	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		167,790	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		335,580	335,580	
Decreto 324 2026/05/07 76.389.383-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	440,895		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		440,895	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		440,895	440,895	
Decreto 325 2026/05/07 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	176,715		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		176,715	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		176,715	176,715	
Decreto 326 2026/05/07 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	127,806		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		127,806	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		127,806	127,806	
Decreto 327 2026/05/07 76.237.266-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,282		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,282	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		8,282	8,282	
Decreto 328 2026/05/07 76.857.891-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES C Y F SPA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,501		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		86,501	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		86,501	86,501	
Decreto 329 2026/05/07 84.609.600-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
MADEGOM S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	76,755		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		76,755	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		76,755	76,755	
Decreto 330 2026/05/07 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	105,315		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		105,315	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		105,315	105,315	
Decreto 331 2026/05/07 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	38,270		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		38,270	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		38,270	38,270	
Decreto 332 2026/05/07 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE MARZO 2026				
REGIONAL DE TALCA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	12,370,418		PAGO PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		12,370,418	PAGO PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
SUMAS :		12,370,418	12,370,418	
Decreto 333 2026/05/08 12.520.145-8 MARCELA => PAGO DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928				
ISABEL BASTIAS DIAZ.				
21522-04-999-000-000	OTROS	3,990		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,297		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	164,580		PAGO DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		174,867	PAGO DE CAJA CHICA SEGUN EXENTO N°1928
SUMAS :		174,867	174,867	
Decreto 334 2026/05/08 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	433,160		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	433,160	433,160	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		433,160	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		866,320	866,320	
Decreto 335 2026/05/12 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026				
CONSTANZA PIZARRO DIAZ.				
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	327,816		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	327,816	327,816	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		277,824	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,992	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		655,632	655,632	
Decreto 336 2026/05/12 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026				
FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	841,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	841,800	841,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		128,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		713,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,683,600	1,683,600	

Decreto 337 2026/05/12 20.954.431-8 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
ALEJANDRO SANHUEZA MUÑOZ.

21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,660,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,660,500	1,660,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		253,226	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,407,274	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		3,321,000	3,321,000	

Decreto 338 2026/05/12 19.806.605-2 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
VALENTINA FERNANDA TORRES SALAZAR.

21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	552,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	552,000	552,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,180	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		467,820	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,104,000	1,104,000	

Decreto 339 2026/05/12 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	168,630		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	168,630	168,630	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,716	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		142,914	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		337,260	337,260	

Decreto 340 2026/05/12 20.728.363-0 RUBEN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202
JESUS TOLEDO MORALES

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	438,438		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	438,438	438,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		66,862	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		371,576	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		876,876	876,876	

Decreto 341 2026/05/12 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	267,528		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	267,528	267,528	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		40,798	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		226,730	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		535,056	535,056	

Decreto 342 2026/05/12 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	269,808		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	269,808	269,808	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,146	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		228,662	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		539,616	539,616	

Decreto 343 2026/05/12 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-08-009-000-000	MAIS	1,159,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	1,159,200	1,159,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		176,778	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		982,422	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,318,400	2,318,400	

Decreto 344 2026/05/12 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ANDREA ACEVEDO PEREZ.				
21405-08-009-000-000	MAIS	1,071,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	1,071,000	1,071,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		163,328	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		907,672	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,142,000	2,142,000	
Decreto 345 2026/05/12 15.907.611-3 LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026				
21405-08-009-000-000	MAIS	588,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	588,000	588,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,670	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		498,330	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,176,000	1,176,000	
Decreto 346 2026/05/12 18.484.806-6 JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026				
21405-08-009-000-000	MAIS	186,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	186,000	186,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,365	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		157,635	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		372,000	372,000	
Decreto 347 2026/05/12 14.710.190-2 TATY ROXANA MARCILLO MERINO. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL D				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,540,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,305,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		234,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,540,000	1,540,000	
Decreto 348 2026/05/12 19.853.785-3 NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026 CON				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	250,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		212,553	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,247	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		250,800	250,800	
Decreto 349 2026/05/12 15.597.693-4 MANUEL LEANDRO MEZA PONCE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026 CO				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	117,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		99,157	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,843	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		117,000	117,000	
Decreto 350 2026/05/12 09.301.429-4 MARISOL YAÑEZ ORELLANA. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	574,560		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		486,940	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		87,620	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		574,560	574,560	
Decreto 351 2026/05/12 11.439.011-9 JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. . => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		695,628	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		125,172	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		820,800	820,800	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 352 2026/05/12 16.456.482-7 MIGUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026					
ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		640,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			542,824	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			97,676	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			640,500	640,500	
Decreto 353 2026/05/12 18.975.304-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026					
MARJORIE DIAZ NUÑEZ					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		654,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			554,689	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			99,811	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			654,500	654,500	
Decreto 354 2026/05/12 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026					
IGNACIA MAULEN TORRES					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		384,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			325,440	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			58,560	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			384,000	384,000	
Decreto 355 2026/05/12 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026					
IGNACIO AVILA GONZALEZ.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		539,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			457,226	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			82,274	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			539,500	539,500	
Decreto 356 2026/05/12 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026					
MARCELO INOSTROZA ROJAS					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		660,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			559,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			100,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			660,000	660,000	
Decreto 357 2026/05/12 21.289.849-K DANGELY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026					
JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		552,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			467,820	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			84,180	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			552,000	552,000	
Decreto 358 2026/05/12 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026					
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,248,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			1,057,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			190,320	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			1,248,000	1,248,000	
Decreto 359 2026/05/12 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026					
ROXANA PERALTA GONZALEZ					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,261,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			1,068,697	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			192,303	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			1,261,000	1,261,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	531,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		450,022	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,978	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		531,000	531,000	

Decreto 361 2026/05/12 21.255.233-K GIORJINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026 DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.

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

Decreto 362 2026/05/12 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026 C DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	661,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		560,621	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		100,879	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		661,500	661,500	

Decreto 363 2026/05/12 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026 C PATRICIA QUEZADA SALAS

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

Decreto 364 2026/05/12 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026 C IGNACIA JARA PARRA

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	473,550		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	473,550	473,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		401,334	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,216	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		947,100	947,100	

Decreto 365 2026/05/12 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026 FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	833,360		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	833,360	833,360	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		706,273	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		127,087	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,666,720	1,666,720	

Decreto 366 2026/05/13 99.520.000-7 => PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,000,000	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	

Decreto 367 2026/05/13 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA RURAL CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	722,280		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		110,148	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		612,132	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA
SUMAS :		722,280	722,280	

Decreto 368 2026/05/13 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA RURAL PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	944,520		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA
----------------------	-------------------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		144,039	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		800,481	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA

SUMAS : 944,520 944,520

Decreto 369 2026/05/13 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO EQUIDAD REURAL
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-08-003-000-000	SALUD RURAL	633,500		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11405-08-003-000-000	SALUD RURAL.	633,500	633,500	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,609	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		536,891	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO

SUMAS : 1,267,000 1,267,000

Decreto 370 2026/05/13 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO CUIDADOS PALIA
PABLO CALDERON JARDINES.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	669,000		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	669,000	669,000	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		102,023	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		566,977	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO

SUMAS : 1,338,000 1,338,000

Decreto 371 2026/05/13 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO CUIDADOS PALIA
IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	410,000		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	410,000	410,000	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,525	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		347,475	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO

SUMAS : 820,000 820,000

Decreto 372 2026/05/13 16.998.679-7 KATIUSKA => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO CUIDADOS PALIA
VALERIA ROJAS PADILLA

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	72,000		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	72,000	72,000	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,980	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		61,020	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO

SUMAS : 144,000 144,000

Decreto 373 2026/05/13 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO CUIDADOS PALIA
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	323,000		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	323,000	323,000	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,258	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		273,742	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO

SUMAS : 646,000 646,000

Decreto 374 2026/05/13 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO CUIDADOS PALIA
FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	196,000		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	196,000	196,000	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,890	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		166,110	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO

SUMAS : 392,000 392,000

Decreto 375 2026/05/13 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO CUIDADOS PALIA
OLAVE AVILA.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	186,000		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	186,000	186,000	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,365	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		157,635	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		372,000	372,000	

Decreto 376 2026/05/13 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO CUIDADOS PALIA FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	234,000		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	234,000	234,000	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,685	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		198,315	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
SUMAS :		468,000	468,000	

Decreto 377 2026/05/15 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO ESPACIO AMIGAB ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	179,949		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	179,949	179,949	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,442	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		152,507	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026
SUMAS :		359,898	359,898	

Decreto 378 2026/05/15 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO CUIDADOS PALIA KAREN ROJAS TORO

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	416,000		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	416,000	416,000	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,440	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		352,560	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
SUMAS :		832,000	832,000	

Decreto 379 2026/05/15 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 URGENCIA RURAL NUNEZ ARCILA

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

Decreto 380 2026/05/15 76.490.943-7 FACAZ => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DEL CENTRO DE SALUD DE S DIVISION COMBUSTIBLE SPA.

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	111,600		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		111,600	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DEL
SUMAS :		111,600	111,600	

Decreto 381 2026/05/15 76.182.645-K SOC COM => PAGO DE INTERNET POSTA PANGUE ARRIBA MES DE ABRIL 2026 Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA

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

Decreto 382 2026/05/15 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	1,613,530		PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,613,530	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,613,530	1,613,530	

Decreto 383 2026/05/15 77.240.238-4 EMCURE => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA CHILE SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113,502		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		113,502	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		113,502	113,502	

Decreto 384 2026/05/15 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PHARMA MEDICAL LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,005,193		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	101,483		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,106,676	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		1,106,676	1,106,676	
Decreto 385 2026/05/15 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	371,280		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		371,280	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		371,280	371,280	
Decreto 386 2026/05/15 77.773.136-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIAL MEDITEX SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	182,368		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		182,368	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		182,368	182,368	
Decreto 387 2026/05/15 78.238.490-2 TEXTIL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SUPER LIMITADA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	238,595		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		238,595	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		238,595	238,595	
Decreto 388 2026/05/15 76.481.561-0 SOC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,640		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		66,640	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		66,640	66,640	
Decreto 389 2026/05/15 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	937,720		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		937,720	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 :		1,380,400	1,380,400	
Decreto 390 2026/05/15 96.519.830-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S BESTPHARMA S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	21,027		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		21,027	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		21,027	21,027	
Decreto 391 2026/05/15 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	1,633,299		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,633,299	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,730,450		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	1,730,450	1,730,450	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,730,450	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		5,094,199	5,094,199	
Decreto 392 2026/05/15 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	14,994		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		14,994	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		14,994	14,994	
Decreto 393 2026/05/15 96.625.950-7 TECNICA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	31,178		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		31,178	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		31,178	31,178	
Decreto 394 2026/05/15 97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	95,855		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		95,855	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		95,855	95,855	
Decreto 395 2026/05/15 91.546.000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A.. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	306,306		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		306,306	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		306,306	306,306	
Decreto 396 2026/05/15 77.996.931-2 PHARMA GO SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	862,988		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		862,988	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		862,988	862,988	
Decreto 397 2026/05/15 76.065.775-1 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUT => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	135,660		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		135,660	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		135,660	135,660	
Decreto 398 2026/05/15 81.210.400-4 REUTTER S.A. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	86,870		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		86,870	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		86,870	86,870	
Decreto 399 2026/05/15 76.105.305-1 LUXYPHARM SPA. => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
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 400 2026/05/15 77.402.517-0 ABASTECIMIENTO CLINICO SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	330,820		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		330,820	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		330,820	330,820	
Decreto 401 2026/05/15 76.458.051-6 NEOETHICALS CHILE SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115,430		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		115,430	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		115,430	115,430	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 402 2026/05/15 77.618.767-4 REDLAB => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SA					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		32,368		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			32,368	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			32,368	32,368	
Decreto 403 2026/05/15 92.475.000-6 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS => PAGO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO					
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		181,223		PAGO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		232,050		PAGO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			413,273	PAGO DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE
SUMAS :			413,273	413,273	
Decreto 404 2026/05/15 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD					
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 405 2026/05/20 77.765.008-4 SERVICIOS AMBULATORIOS Y MEDICOS AS UNO SPA. => PAGO DE RADIOGRAFIAS DE PELVIS POR CONVENIO IMAGENES DIAGNO					
21405-08-010-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		198,500		PAGO DE RADIOGRAFIAS DE PELVIS CONVENIO
11405-08-010-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		198,500	198,500	PAGO DE RADIOGRAFIAS DE PELVIS CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			198,500	PAGO DE RADIOGRAFIAS DE PELVIS CONVENIO
SUMAS :			397,000	397,000	
Decreto 406 2026/05/20 76.596.744-9 CHITA SPA => PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS MES DE FE					
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		465,142		PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			465,142	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS
SUMAS :			465,142	465,142	
Decreto 407 2026/05/20 76.163.106-3 BANPRO FACTORING S.A. => PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD D					
21522-04-999-000-000	OTROS		257,040		PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
21522-06-999-000-000	OTROS		228,480		PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		142,800		PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
21522-08-999-000-000	OTROS		19,040		PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
21522-09-999-000-000	OTROS		303,629		PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			950,989	PAGO DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO PARA EL
SUMAS :			950,989	950,989	
Decreto 408 2026/05/20 99.568.420-9 CREDITO Y FACTORING => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,569,805		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			2,569,805	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :			2,569,805	2,569,805	
Decreto 409 2026/05/20 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. => PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,500,000		PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			3,500,000	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :			3,500,000	3,500,000	
Decreto 410 2026/05/25 18.781.131-7 MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI. => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	409,500		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,449	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		347,051	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026

SUMAS : 409,500 409,500

Decreto 411 2026/05/25 26.247.596-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO ECICEP
YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI

21405-08-009-000-000	MAIS	434,000		PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11405-08-009-000-000	MAIS	434,000	434,000	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		66,185	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		367,815	PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2026 CONVENIO

SUMAS : 868,000 868,000

Decreto 412 2026/05/25 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	232,030		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		232,030	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMAS : 232,030 232,030

Decreto 413 2026/05/25 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD D
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	388,600		PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		388,600	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS : 388,600 388,600

Decreto 414 2026/05/29 99.061.000-2 HDI => PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF
SEGUROS SA

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,772,662		PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,772,662	PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL CENTRO DE

SUMAS : 1,772,662 1,772,662

Decreto 415 2026/05/29 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	43,361,147		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	43,361,147		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,869,182		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	2,061,572		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,162,211		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	839,561		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,407,128		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,625,424		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,456,013		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,777,076		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	20,777,076		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	4,168,988		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,078,581		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,896,295		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	547,153		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	183,793		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,193,509		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	762,461		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,766,983		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	950,350		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	950,350	950,350	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	572,625		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	572,625	572,625	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,522,975	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		167,336,391	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	34,261,409	34,261,409	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,729,874	1,729,874	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,106,535	13,106,535	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS :	219,480,159	219,480,159
---------	-------------	-------------

Decreto 417 2026/05/29 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS MES DE MAYO DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,161,155		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,161,155	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,920,141		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,920,141	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS

SUMAS :	4,081,296	4,081,296
---------	-----------	-----------

Devengamiento 22 2026/05/13 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		16,659,743	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	16,659,743		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

SUMAS :	16,659,743	16,659,743
---------	------------	------------

Devengamiento 23 2026/05/22 69.264.500-6 I. => DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		33,272,683	DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA EL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	33,272,683		DEV DE APOORTE MUNICIPAL PARA EL

SUMAS :	33,272,683	33,272,683
---------	------------	------------

Devengamiento 24 2026/05/28 69.264.500-6 I. => DEVENGO POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		3,978,984	DEVENGO POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	3,978,984		DEVENGO POR SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD

SUMAS :	3,978,984	3,978,984
---------	-----------	-----------

Devengamiento 25 2026/05/28 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MAYO Y CONVENIOS DE REFORZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		190,539,538	DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MAYO Y
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	171,067,996		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MAYO Y
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	11,104,712		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MAYO Y
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	658,243		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MAYO Y
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	764,995		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MAYO Y
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,860,429		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MAYO Y
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	5,083,163		DEV DE INGRESOS PERCAPITA MES DE MAYO Y

SUMAS :	190,539,538	190,539,538
---------	-------------	-------------

Devengamiento 376 2026/05/29 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	111,184,476		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		43,361,147	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		43,361,147	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,869,182	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		2,061,572	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,162,211	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		839,561	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,407,128	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,625,424	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,456,013	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	56,151,915		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		20,777,076	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		20,777,076	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		4,168,988	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,078,581	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,896,295	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		547,153	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		183,793	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,193,509	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		762,461	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,766,983	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		167,336,391	167,336,391	
Total :Mayo		1,659,068,603	1,088,712,889	
Arrastre :		1,659,068,603	1,088,712,889	