L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

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

Movimiento Octubre de 2026

M. Presupue. 15 2026/10/26 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,400,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	400,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-999-000-000	OTROS		1,250,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	1,250,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
	S U M A S :	2,650,000	2,650,000	

M. Presupue. 16 2026/10/26 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		4,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-003-000-000	CALZADO		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		2,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,300,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	900,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-000-000	AGUA	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	10,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
	S U M A S :	58,800,000	18,800,000	

Ingreso 23 2026/10/13 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE APORTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		25,500,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	25,500,000		INGRESOS POR CONCEPTOS DE APORTE MUNICIPAL
	S U M A S :	25,500,000	25,500,000	

Ingreso 24 2026/10/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE OCTUBRE DE 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		208,399,419	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		14,118,528	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		5,524,585	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		836,893	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,860,429	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,018,993	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	231,758,847		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
	S U M A S :	231,758,847	231,758,847	

Traspaso 17 2026/10/29 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,139,261		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		10,819	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,467,014	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		237,936	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		6,145	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		741,002	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		573,024	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
	S U M A S :	4,139,261	4,139,261	
Devengamiento 766 2026/10/01 61.606.901-2 HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.		**=> DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE JULIO 2026 PARA EL**		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,731,033		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		8,731,033	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
	S U M A S :	8,731,033	8,731,033	
Devengamiento 767 2026/10/01 77.988.864-9 PHARMACOR SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	451,010		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		451,010	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	451,010	451,010	
Devengamiento 768 2026/10/02 76.857.605-K PHARMA NETWORK SPA.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,183,650		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,183,650	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	2,183,650	2,183,650	
Devengamiento 769 2026/10/02 76.105.305-1 LUXYPHARM SPA.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,040		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		138,040	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	138,040	138,040	
Devengamiento 770 2026/10/02 76.994.349-8 DISTRIBUIDORA FASTMED SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,096		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		117,096	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	117,096	117,096	
Devengamiento 771 2026/10/02 76.583.857-6 IC GLOBAL CHILE SPA.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,675		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		38,675	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	38,675	38,675	
Devengamiento 772 2026/10/02 61.606.901-2 HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.		**=> DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO**		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,175,475		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		8,175,475	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
	S U M A S :	8,175,475	8,175,475	
Devengamiento 773 2026/10/02 77.945.971-3 GRUPO MEDENT SPA		**=> DEV DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,581,319		DEV DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,581,319	DEV DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
	S U M A S :	2,581,319	2,581,319	
Devengamiento 774 2026/10/06 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		**=> DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 2026 P**		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	580,359		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

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		532,787	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR MES DE
	S U M A S :	580,359	580,359	
Devengamiento 775 2026/10/06 18.953.579-1 FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.		**=> DEV DE HONORARIO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025 SEGUN EXEN**		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	771,780		DEV DE HONORARIO MES DE OCTUBRE Y
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		771,780	DEV DE HONORARIO MES DE OCTUBRE Y
	S U M A S :	771,780	771,780	
Devengamiento 776 2026/10/06 76.409.952-4 SICMAFARMA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,962		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		94,962	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	94,962	94,962	
Devengamiento 777 2026/10/06 76.012.551-2 IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
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
	S U M A S :	26,716	26,716	
Devengamiento 778 2026/10/06 76.145.008-5 MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.		**=> DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	684,238		DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		684,238	DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO
	S U M A S :	684,238	684,238	
Devengamiento 779 2026/10/06 77.794.832-6 LABORATORIO BIOVAL SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,194		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		22,194	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	22,194	22,194	
Devengamiento 780 2026/10/06 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,942		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		39,142	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-999-000-000	OTROS		114,800	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,815		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		4,815	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
	S U M A S :	158,757	158,757	
Devengamiento 781 2026/10/06 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA		**=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	205,783		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		205,783	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	205,783	205,783	
Devengamiento 782 2026/10/07 77.053.654-5 COMERCIAL GMA SPA		**=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,732,583		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6,732,583	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	6,732,583	6,732,583	
Devengamiento 783 2026/10/07 76.163.106-3 BANPRO FACTORING S.A.		**=> DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,440		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-000-000	OTROS		209,440	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	116,620		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		83,300	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS		33,320	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	257,814		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS		257,814	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	583,874	583,874	

Devengamiento 784 2026/10/08 99.588.060-1 => DEV DE POLIZA SEGUROS DE VIDA PARA GUARDIAS DEL ENTRO DE SA
CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE SA

53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	83,735		DEV DE POLIZA SEGUROS DE VIDA PARA GUARDIAS
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		83,735	DEV DE POLIZA SEGUROS DE VIDA PARA GUARDIAS
	S U M A S :	83,735	83,735	

Devengamiento 785 2026/10/09 18.781.131-7 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.

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

Devengamiento 786 2026/10/09 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	638,400		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		638,400	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	638,400	638,400	

Devengamiento 787 2026/10/09 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	820,800	820,800	

Devengamiento 788 2026/10/09 20.306.400-4 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
GERANLINNE CATALINA CABRERA RAMIREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	246,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		246,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	246,000	246,000	

Devengamiento 789 2026/10/09 20.963.678-6 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
BARBARA MIYARAI VALENZUELA VALENZUELA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		225,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	225,000	225,000	

Devengamiento 790 2026/10/09 17.039.724-K => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
YANETT RAQUEL HERNANDEZ RETAMAL

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	354,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		354,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	354,000	354,000	

Devengamiento 791 2026/10/09 20.657.068-7 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
NAYADET ESCARLET PACHECO MARAMBIO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	186,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		186,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	186,000	186,000	

Devengamiento 792 2026/10/09 17.211.929-8 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

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

ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	578,500		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		578,500	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	578,500	578,500	

Devengamiento 793 2026/10/09 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026

TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		198,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	198,000	198,000	

Devengamiento 794 2026/10/09 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026

CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,332,500		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,332,500	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	1,332,500	1,332,500	

Devengamiento 795 2026/10/09 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 UNIDAD DE URGENCIA

DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	824,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		824,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	824,000	824,000	

Devengamiento 796 2026/10/09 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA CHILE CREC

NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	205,200	205,200	

Devengamiento 797 2026/10/09 20.654.365-5 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA REHABILITA

ANGELICA PAZ ARACIBIA NUÑEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	682,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		682,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	682,000	682,000	

Devengamiento 798 2026/10/09 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA URGENCIA R

JUAN PABLO CALDERON JARDINES.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	1,000,080	1,000,080	

Devengamiento 799 2026/10/09 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA URGENCIA R

JOSBEL NUNEZ ARCILA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	592,640		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		592,640	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	592,640	592,640	

Devengamiento 800 2026/10/09 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA URGENCIA R

JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	611,160		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		611,160	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	611,160	611,160	

Devengamiento 801 2026/10/09 20.305.060-7 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO TEA

MARIA JOSE ARACELY VELOZO ROSALES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	828,500		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		828,500	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	828,500	828,500	
Devengamiento 802 2026/10/09 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO TEA				
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	952,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		952,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	952,500	952,500	
Devengamiento 803 2026/10/09 18.781.207-0 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO TEA				
KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	549,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		549,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	549,500	549,500	
Devengamiento 804 2026/10/09 19.390.673-7 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO TEA				
ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	952,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		952,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	952,500	952,500	
Devengamiento 805 2026/10/09 21.775.442-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2				
CRISTY YARELA GOMEZ CASTRO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	348,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		348,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	348,000	348,000	
Devengamiento 806 2026/10/09 21.060.096-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2				
GABRIELA CATALINA MATURANA CONTALBA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	534,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		534,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	534,000	534,000	
Devengamiento 807 2026/10/09 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2				
MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	840,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		840,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	840,000	840,000	
Devengamiento 808 2026/10/09 16.274.188-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2				
ALINA VERONICA GRANDON CISTERNA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	428,032		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		428,032	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	428,032	428,032	
Devengamiento 809 2026/10/09 12.560.189-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2				
ROLANDO JAVIER BURGOS GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	928,168		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		928,168	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	928,168	928,168	
Devengamiento 810 2026/10/13 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026				
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	804,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		804,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	804,000	804,000	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 811 2026/10/13 17.138.456-7 => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026				
JARITSA ANDREA CASTRO CANCINO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	636,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		636,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	636,000	636,000	
Devengamiento 812 2026/10/14 99.520.000-7 => DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,700,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		4,700,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
	S U M A S :	4,700,000	4,700,000	
Devengamiento 813 2026/10/15 18.133.606-4 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORI POR DERECHO A SALA CUNA MES				
NIKOL PAULETTE AVILA MOREIRA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORI POR DERECHO
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORI POR DERECHO
	S U M A S :	163,063	163,063	
Devengamiento 814 2026/10/15 76.182.645-K => DEV DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE SEPTIEMBRE 20				
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
	S U M A S :	333,200	333,200	
Devengamiento 815 2026/10/15 96.722.400-6 => DEV DE INTERNET MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026 PARA EL CEN				
PACIFICO CABLE SPA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,501,378		DEV DE INTERNET MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,501,378	DEV DE INTERNET MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
	S U M A S :	2,501,378	2,501,378	
Devengamiento 816 2026/10/16 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026				
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	824,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		824,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	824,000	824,000	
Devengamiento 817 2026/10/16 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026				
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,000		DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		81,000	DEV DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	81,000	81,000	
Devengamiento 818 2026/10/16 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	662,700		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		662,700	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
	S U M A S :	662,700	662,700	
Devengamiento 819 2026/10/20 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,506,200		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,506,200	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	S U M A S :	2,506,200	2,506,200	
Devengamiento 820 2026/10/20 76.830.090-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.				

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,315		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		105,315	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	105,315	105,315	

Devengamiento 821 2026/10/20 96.867.320-3 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
ESPRIT DE VIE SA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	335,580		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		335,580	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	335,580	335,580	

Devengamiento 822 2026/10/20 77.006.073-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DFM PHARMA SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,422		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,422	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	15,422	15,422	

Devengamiento 823 2026/10/20 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	378,420		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		378,420	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	378,420	378,420	

Devengamiento 824 2026/10/20 76.104.851-1 => PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
FACTORING FINANCIA SA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,978,578		PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,978,578	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,500		PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		178,500	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL
	S U M A S :	2,157,078	2,157,078	

Devengamiento 825 2026/10/20 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	189,210		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		189,210	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	189,210	189,210	

Devengamiento 826 2026/10/20 77.596.940-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	314,160		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		314,160	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	314,160	314,160	

Devengamiento 827 2026/10/20 94.398.000-4 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
LABORATORIOS LAFI LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		214,200	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
	S U M A S :	214,200	214,200	

Devengamiento 828 2026/10/20 96.545.810-7 => DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,802		DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		18,802	DEV DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA EL CENTRO
	S U M A S :	18,802	18,802	

Devengamiento 829 2026/10/20 76.145.008-5 => DEV DE ARRIENDO DE DE IMPRESORAS MES DE ABRIL A MAYO 2026 P
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,972,525		DEV DE ARRIENDO DE DE IMPRESORAS MES DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		2,972,525	DEV DE ARRIENDO DE DE IMPRESORAS MES DE
	S U M A S :	2,972,525	2,972,525	
Devengamiento 830 2026/10/20 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.		**=> DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE JULIO Y**		
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	583,470		DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		583,470	DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
	S U M A S :	583,470	583,470	
Devengamiento 831 2026/10/20 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.		**=> DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA**		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,170		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		39,170	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
	S U M A S :	39,170	39,170	
Devengamiento 832 2026/10/23 99.061.000-2 HDI SEGUROS SA		**=> DEV DE SEGUROS DE EDIFICACIONES AÑO 2026 CORRESPONDIENTE A**		
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,957,047		DEV DE SEGUROS DE EDIFICACIONES AÑO 2026
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,957,047	DEV DE SEGUROS DE EDIFICACIONES AÑO 2026
	S U M A S :	5,957,047	5,957,047	
Devengamiento 833 2026/10/23 76.547.103-6 SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC		**=> DEV DE ADBLUE PARA VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA**		
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179,999		DEV DE ADBLUE PARA VEHICULO DEL CENTRO DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		179,999	DEV DE ADBLUE PARA VEHICULO DEL CENTRO DE
	S U M A S :	179,999	179,999	
Devengamiento 834 2026/10/23 76.621.380-4 FINAMERIS SA		**=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,220		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		164,220	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	164,220	164,220	
Devengamiento 835 2026/10/23 76.070.033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,939,919		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,939,919	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	2,939,919	2,939,919	
Devengamiento 836 2026/10/23 96.884.770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	366,520		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		366,520	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	366,520	366,520	
Devengamiento 837 2026/10/23 96.659.370-9 FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	311,423		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		311,423	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	311,423	311,423	
Devengamiento 838 2026/10/23 76.299.758-4 LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,880		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		180,880	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	180,880	180,880	
Devengamiento 839 2026/10/23 96.659.370-9 FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,295		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		67,295	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	67,295	67,295	
Devengamiento 840 2026/10/23 76.065.775-1 FAES FARMA CHILE SALUD Y NUT		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
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 841 2026/10/23 76.458.051-6 NEOETHICALS CHILE SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,248		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		34,248	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	34,248	34,248	
Devengamiento 842 2026/10/23 79.636.400-9 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,378		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		185,378	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	185,378	185,378	
Devengamiento 844 2026/10/23 96.519.830-K BPH SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,449		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,449	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	8,449	8,449	
Devengamiento 845 2026/10/23 81.210.400-4 REUTTER S.A.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	449,082		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		449,082	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	449,082	449,082	
Devengamiento 846 2026/10/23 77.988.864-9 PHARMACOR SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	477,547		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		477,547	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	477,547	477,547	
Devengamiento 847 2026/10/23 76.583.857-6 IC GLOBAL CHILE SPA.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		214,200	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	214,200	214,200	
Devengamiento 848 2026/10/23 77.260.548-K AAFLEX BODEGAS SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,075		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		110,075	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	110,075	110,075	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 849 2026/10/23 76.986.924-7 MDC HEALTH SPA.				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		160,650	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	160,650	160,650	
Devengamiento 850 2026/10/23 96.625.950-7 TECNIKA S.A.				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,404		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		61,404	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	61,404	61,404	
Devengamiento 851 2026/10/23 77.615.297-8 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,476		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,476	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	59,476	59,476	
Devengamiento 852 2026/10/23 87.674.400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A..				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	241,520		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		241,520	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	241,520	241,520	
Devengamiento 853 2026/10/23 77.618.767-4 REDLAB SA				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	460,982		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		101,245	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		359,737	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	460,982	460,982	
Devengamiento 854 2026/10/23 76.070.033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	531,930		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		531,930	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	531,930	531,930	
Devengamiento 855 2026/10/23 90.073.000-4 INSTITUTO SANITAS S.A.				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	913,920		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		913,920	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	913,920	913,920	
Devengamiento 856 2026/10/26 89.752.800-2 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA				**=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	319,753		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		319,753	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	319,753	319,753	
Devengamiento 857 2026/10/26 78.086.615-2 COMERCIALIZADORA IVMEDICAL SPA				**=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,374,450		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,374,450	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	1,374,450	1,374,450	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 858 2026/10/26 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..		**=> DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE**		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	347,400		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		347,400	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	S U M A S :	347,400	347,400	
Devengamiento 859 2026/10/29 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..		**=> DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE**		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	983,700		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		983,700	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	S U M A S :	983,700	983,700	
Devengamiento 860 2026/10/29 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A.		**=> DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE**		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	363,500		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		363,500	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
	S U M A S :	363,500	363,500	
Devengamiento 861 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE**		
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	111,018,226		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		41,808,465	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		41,808,465	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,595,223	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,968,923	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		2,042,881	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,255,997	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		747,739	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		3,807,646	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,739,234	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,929,221	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,314,432	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,509,350		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		22,341,040	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		22,341,040	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		4,469,827	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,131,092	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,544,862	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		554,813	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		568,480	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		1,481,205	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		845,897	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		798,021	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,433,073	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
	S U M A S :	172,527,576	172,527,576	
Decreto 976 2026/10/05 78.195.329-6 EQUIPAMED EQUIPAMIENTO MÉDICO SPA.		**=> PAGO DE BALANZA POR CONVENIO MAIS ECICEP PARA EL CENTRO DE**		
21405-08-009-000-000	MAIS	140,408		PAGO DE BALANZA POR CONVENIO MAIS ECICEP
11405-08-009-000-000	MAIS	140,408	140,408	PAGO DE BALANZA POR CONVENIO MAIS ECICEP
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		140,408	PAGO DE BALANZA POR CONVENIO MAIS ECICEP
	S U M A S :	280,816	280,816	
Decreto 977 2026/10/05 76.271.360-8 MAYORDENT DENTAL LIMITADA.		**=> PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL PARA EL CENTRO DE**		
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	768,545		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	768,545	768,545	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		768,545	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL
	S U M A S :	1,537,090	1,537,090	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 978 2026/10/05 76.612.939-0 COMERCIAL PROD NATURALES SPA				**=> PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL PARA E**
21405-08-007-000-000	REHABILITACION INTEGRAL	62,920		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
11405-08-007-000-000	REHABILITACION INTEGRAL	62,920	62,920	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		62,920	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
	S U M A S :	125,840	125,840	
Decreto 979 2026/10/05 99.568.420-9 CREDITO Y FACTORING				**=> PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO EQUIDAD RURAL DEL CENTRO DE SA**
21405-08-003-000-000	SALUD RURAL	479,927		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO EQUIDAD RURAL
11405-08-003-000-000	SALUD RURAL.	479,927	479,927	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO EQUIDAD RURAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		479,927	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO EQUIDAD RURAL
	S U M A S :	959,854	959,854	
Decreto 980 2026/10/05 77.478.646-5 NAGATA JUEGOS SPA				**=> PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL PARA E**
21405-08-007-000-000	REHABILITACION INTEGRAL	46,880		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
11405-08-007-000-000	REHABILITACION INTEGRAL	46,880	46,880	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		46,880	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
	S U M A S :	93,760	93,760	
Decreto 981 2026/10/05 96.861.280-8 EUROCAPITAL SA				**=> PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C**
21405-08-003-000-000	SALUD RURAL	1,118,600		PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-08-003-000-000	SALUD RURAL.	1,118,600	1,118,600	PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,118,600	PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	2,237,200	2,237,200	
Decreto 982 2026/10/05 77.837.313-0 CANTALAPIEDRA LIMITADA				**=> PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CONVEN**
21405-08-009-000-000	MAIS	87,227		PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11405-08-009-000-000	MAIS	87,227	87,227	PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		87,227	PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
	S U M A S :	174,454	174,454	
Decreto 983 2026/10/05 77.945.971-3 GRUPO MEDENT SPA				**=> PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF**
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,581,319		PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,581,319	PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA EL CENTRO DE
	S U M A S :	2,581,319	2,581,319	
Decreto 984 2026/10/05 61.606.901-2 HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				**=> PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE JULIO 2026 PARA EL**
21522-08-999-000-000	OTROS	8,731,033		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,731,033	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES MES DE
	S U M A S :	8,731,033	8,731,033	
Decreto 985 2026/10/05 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A.				**=> PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF**
21522-05-002-000-000	AGUA	33,530		PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		33,530	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
	S U M A S :	33,530	33,530	
Decreto 986 2026/10/05 90.073.000-4 INSTITUTO SANITAS S.A.				**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	312,375		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		312,375	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	312,375	312,375	
Decreto 987 2026/10/05 78.238.490-2 TEXTIL SUPER LIMITADA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	52,955		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		52,955	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	52,955	52,955	
Decreto 988 2026/10/05 78.032.234-9 INSUMOS DE SALUD CHILE SPA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	440,300		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		440,300	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	440,300	440,300	
Decreto 989 2026/10/05 96.568.740-8 GASCO GLP S.A.		**=> PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**		
21522-05-003-000-000	GAS	2,500,334		PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,500,334	PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
	S U M A S :	2,500,334	2,500,334	
Decreto 990 2026/10/05 76.425.175-K ZERICUM SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,300		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		83,300	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	83,300	83,300	
Decreto 991 2026/10/05 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	433,160		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		433,160	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	433,160	433,160	
Decreto 992 2026/10/05 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	249,900		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		249,900	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	249,900	249,900	
Decreto 993 2026/10/05 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	11,900		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		11,900	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	11,900	11,900	
Decreto 994 2026/10/05 80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,681		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		23,681	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	23,681	23,681	
Decreto 995 2026/10/05 76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	499,229		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		499,229	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	499,229	499,229	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 996 2026/10/05 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	108,528		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		108,528	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	108,528	108,528	
Decreto 997 2026/10/05 80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	292,668		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		292,668	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	292,668	292,668	
Decreto 998 2026/10/05 77.618.767-4 REDLAB SA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	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 999 2026/10/05 78.350.440-5 CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	312,732		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		312,732	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	312,732	312,732	
Decreto 1000 2026/10/05 77.615.297-8 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,031		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		12,031	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	12,031	12,031	
Decreto 1001 2026/10/05 96.867.320-3 ESPRIT DE VIE SA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,846		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		27,846	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	27,846	27,846	
Decreto 1002 2026/10/05 76.896.389-4 VITAFARMA S.A.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	164,220		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,220	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	164,220	164,220	
Decreto 1003 2026/10/05 84.609.600-0 MADEGOM S.A.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	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
	S U M A S :	76,755	76,755	
Decreto 1004 2026/10/05 76.167.715-2 INVERSIONES DETERCO LTDA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	178,500		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		178,500	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	178,500	178,500	
Decreto 1005 2026/10/05 96.519.830-K BESTPHARMA S.A.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	43,399		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		43,399	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	43,399	43,399	
Decreto 1006 2026/10/05 76.986.924-7 MDC HEALTH SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	750,664		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		750,664	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	750,664	750,664	
Decreto 1007 2026/10/06 18.953.579-1 FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025 SEGUN EXE**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	771,780		PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE Y
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		117,696	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		654,084	PAGO DE HONORARIO MES DE OCTUBRE Y
	S U M A S :	771,780	771,780	
Decreto 1008 2026/10/09 20.171.175-4 ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES		**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**		
21405-08-003-000-000	SALUD RURAL	602,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-003-000-000	SALUD RURAL.	602,000	602,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,805	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		510,195	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	1,204,000	1,204,000	
Decreto 1009 2026/10/09 17.470.668-9 KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES		**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**		
21405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		118,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	280,000	280,000	
Decreto 1010 2026/10/09 15.597.693-4 MANUEL LEANDRO MEZA PONCE		**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**		
21405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	168,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	168,000	168,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,620	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		142,380	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	336,000	336,000	
Decreto 1011 2026/10/09 18.981.580-8 MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.		**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**		
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	313,902		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	313,902	313,902	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,870	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		266,032	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	627,804	627,804	
Decreto 1012 2026/10/09 19.927.458-9 LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE		**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**		
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	174,390		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	174,390	174,390	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,594	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		147,796	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	348,780	348,780	
Decreto 1013 2026/10/09 15.597.066-9 VALERIA ALEJANDRA GARRIDO FERRADA.		**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	292,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	292,200	292,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,561	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		247,639	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	584,400	584,400	

Decreto 1014 2026/10/09 18.227.401-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	225,968		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	225,968	225,968	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,460	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		191,508	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	451,936	451,936	

Decreto 1015 2026/10/09 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-08-009-000-000	MAIS	403,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	403,200	403,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,488	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		341,712	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	806,400	806,400	

Decreto 1016 2026/10/09 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21405-08-009-000-000	MAIS	1,171,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	1,171,800	1,171,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		178,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		993,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	2,343,600	2,343,600	

Decreto 1017 2026/10/09 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21405-08-009-000-000	MAIS	644,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	644,000	644,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,210	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		545,790	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	1,288,000	1,288,000	

Decreto 1018 2026/10/09 19.927.183-0 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ALEJANDRA MARISOL CONTRERAS ROJAS

21405-08-009-000-000	MAIS	403,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-009-000-000	MAIS	403,200	403,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,488	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		341,712	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	806,400	806,400	

Decreto 1019 2026/10/09 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE IGNACIA JARA PARRA

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	483,021		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	483,021	483,021	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,661	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		409,360	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	966,042	966,042	

Decreto 1020 2026/10/09 20.803.086-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	757,680		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	757,680	757,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		115,546	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		642,134	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	1,515,360	1,515,360	
Decreto 1021 2026/10/09 20.756.831-7 MARIA IGNACIA RAMIREZ RAMIREZ				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	483,021		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	483,021	483,021	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,661	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		409,360	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	966,042	966,042	
Decreto 1022 2026/10/09 19.396.130-4 VICTORIA ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	304,304		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	304,304	304,304	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		46,406	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		257,898	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	608,608	608,608	
Decreto 1023 2026/10/09 20.069.851-7 MARIA IGNACIA JARA PARRA				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	704,704		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	704,704	704,704	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		107,467	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		597,237	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	1,409,408	1,409,408	
Decreto 1024 2026/10/09 17.685.051-5 KAREM ANDREA CRUZAT ALCANTARA.				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	108,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	108,000	108,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,470	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		91,530	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	216,000	216,000	
Decreto 1025 2026/10/09 13.801.573-4 CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	85,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	85,000	85,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,963	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		72,037	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	170,000	170,000	
Decreto 1026 2026/10/09 17.211.929-8 ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	210,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	210,000	210,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		32,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		177,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	420,000	420,000	
Decreto 1027 2026/10/09 14.467.611-4 MARCELA OLAVE AVILA.				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	72,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	72,000	72,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,980	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		61,020	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	144,000	144,000	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

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

Decreto 1028 2026/10/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	60,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	60,000	60,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		50,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	120,000	120,000	

Decreto 1029 2026/10/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE PABLO CALDERON JARDINES.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	205,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	205,000	205,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		31,263	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		173,737	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	410,000	410,000	

Decreto 1030 2026/10/09 16.998.679-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE KATIUSKA VALERIA ROJAS PADILLA

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	48,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	48,000	48,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,320	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		40,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	96,000	96,000	

Decreto 1031 2026/10/09 19.471.917-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE VANESSA CONSTANZA DURAN ROJAS.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	156,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	156,500	156,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,866	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		132,634	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	313,000	313,000	

Decreto 1032 2026/10/09 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	409,500		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,449	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		347,051	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	409,500	409,500	

Decreto 1033 2026/10/09 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	638,400		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		97,356	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		541,044	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	638,400	638,400	

Decreto 1034 2026/10/09 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 OSVALDO MORA CONTRERAS. .

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

Decreto 1035 2026/10/09 20.306.400-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 GERANLINNE CATALINA CABRERA RAMIREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	246,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,515	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		208,485	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	246,000	246,000	

Decreto 1036 2026/10/09 20.963.678-6 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
BARBARA MIYARAI VALENZUELA VALENZUELA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	225,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,313	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		190,687	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	225,000	225,000	

Decreto 1037 2026/10/09 17.039.724-K YANETT => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
RAQUEL HERNANDEZ RETAMAL

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	354,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		53,985	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		300,015	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	354,000	354,000	

Decreto 1038 2026/10/09 20.657.068-7 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
NAYADET ESCARLET PACHECO MARAMBIO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	186,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,365	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		157,635	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	186,000	186,000	

Decreto 1039 2026/10/09 17.211.929-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	578,500		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,221	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		490,279	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	578,500	578,500	

Decreto 1040 2026/10/09 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	198,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,195	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		167,805	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	198,000	198,000	

Decreto 1041 2026/10/09 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,332,500		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		203,206	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,129,294	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	1,332,500	1,332,500	

Decreto 1042 2026/10/09 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 UNIDAD DE URGENCIA
PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	824,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		125,660	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		698,340	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	824,000	824,000	

Decreto 1043 2026/10/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA CHILE CRE
CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	205,200		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		31,293	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		173,907	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	205,200	205,200	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

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

Decreto 1044 2026/10/09 20.654.365-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA REHABILI
ANGELICA PAZ ARACIBIA NUÑEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	682,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		104,005	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		577,995	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	682,000	682,000	

Decreto 1045 2026/10/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA URGENCIA
PABLO CALDERON JARDINES.

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

Decreto 1046 2026/10/09 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA URGENCIA
NUNEZ ARCILA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	592,640		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,378	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		502,262	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	592,640	592,640	

Decreto 1047 2026/10/09 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA URGENCIA
CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	611,160		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,202	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		517,958	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	611,160	611,160	

Decreto 1048 2026/10/09 20.305.060-7 MARIA => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO TEA
JOSE ARACELY VELOZO ROSALES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	828,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		126,346	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		702,154	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	828,500	828,500	

Decreto 1049 2026/10/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO TEA
CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	952,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		145,256	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		807,244	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	952,500	952,500	

Decreto 1050 2026/10/09 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO TEA
KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	549,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,799	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		465,701	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	549,500	549,500	

Decreto 1051 2026/10/09 19.390.673-7 ANA => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO TEA
BARBARA ESPINOZA ESPINOZA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	952,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		145,256	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		807,244	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	952,500	952,500	

Decreto 1052 2026/10/09 21.775.442-9 CRISTY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
YARELA GOMEZ CASTRO.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	348,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		53,070	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		294,930	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	348,000	348,000	
Decreto 1053 2026/10/09 21.060.096-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE GABRIELA CATALINA MATURANA CONTALBA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	534,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		81,435	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		452,565	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	534,000	534,000	
Decreto 1054 2026/10/09 20.803.363-8 MICHAEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MARCELO INOSTROZA ROJAS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	840,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		128,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		711,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	840,000	840,000	
Decreto 1055 2026/10/09 16.274.188-8 ALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE VERONICA GRANDON CISTERNA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	428,032		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		362,757	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	428,032	428,032	
Decreto 1056 2026/10/09 12.560.189-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ROLANDO JAVIER BURGOS GONZALEZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	928,168		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		141,546	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		786,622	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	928,168	928,168	
Decreto 1057 2026/10/09 26.247.596-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI				
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	221,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	221,000	221,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		33,703	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		187,297	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	442,000	442,000	
Decreto 1058 2026/10/09 20.654.365-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ANGELICA PAZ ARACIBIA NUÑEZ				
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	34,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,185	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		28,815	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	34,000	34,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	68,000	68,000	
Decreto 1059 2026/10/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	955,460		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	955,460	955,460	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		145,708	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		809,752	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	1,910,920	1,910,920	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1060 2026/10/09 15.597.693-4 MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	120,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	120,000	120,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		101,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	240,000	240,000	
Decreto 1061 2026/10/09 20.290.707-5 GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	256,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	256,000	256,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,040	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		216,960	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	512,000	512,000	
Decreto 1062 2026/10/09 19.927.458-9 LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	435,160		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	435,160	435,160	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		66,362	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		368,798	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	870,320	870,320	
Decreto 1063 2026/10/09 20.954.431-8 JOSE ALEJANDRO SANHUEZA MUÑOZ.				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,052,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,052,000	2,052,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		312,930	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,739,070	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	4,104,000	4,104,000	
Decreto 1064 2026/10/09 20.728.363-0 RUBEN JESUS TOLEDO MORALES				**=> PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE**
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	383,658		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	383,658	383,658	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		58,508	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		325,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
	S U M A S :	767,316	767,316	
Decreto 1065 2026/10/13 16.456.482-7 MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026**
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	804,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		122,610	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		681,390	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	804,000	804,000	
Decreto 1066 2026/10/13 17.138.456-7 JARITSA ANDREA CASTRO CANCINO				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 CONVENIO URGENCIA**
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	636,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,990	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		539,010	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	636,000	636,000	
Decreto 1067 2026/10/13 20.756.831-7 MARIA IGNACIA RAMIREZ RAMIREZ				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 CONVENIO CUIDADOS**
21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	70,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	70,000	70,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,675	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		59,325	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	140,000	140,000	

Decreto 1068 2026/10/13 17.822.155-8 => PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 CONVENIO PROMOCION CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	135,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	135,000	135,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,588	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		114,412	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	270,000	270,000	

Decreto 1069 2026/10/13 11.174.316-9 => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO MAIS PARA EL CENTRO DE SALUD D RODOLFO ESPINOZA ROJAS

21405-08-009-000-000	MAIS	119,000		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO MAIS PARA EL
11405-08-009-000-000	MAIS	119,000	119,000	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO MAIS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		119,000	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO MAIS PARA EL
	S U M A S :	238,000	238,000	

Decreto 1070 2026/10/13 77.981.861-6 DULCE => PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO PROMOCION DE PAN SPA.

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000		PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD POR
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000	180,000	PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD POR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		180,000	PAGO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD POR
	S U M A S :	360,000	360,000	

Decreto 1071 2026/10/13 77.794.832-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO BIOVAL SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,194		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		22,194	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	22,194	22,194	

Decreto 1072 2026/10/13 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	149,702		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		149,702	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	149,702	149,702	

Decreto 1073 2026/10/13 96.625.950-7 TECNIKA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	251,328		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		251,328	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	251,328	251,328	

Decreto 1074 2026/10/13 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	24,098		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,098	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	24,098	24,098	

Decreto 1075 2026/10/13 76.621.380-4 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL FINAMERIS SA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	104,720		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		104,720	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	104,720	104,720	

Decreto 1076 2026/10/13 76.409.952-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SICMAFARMA

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,962		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,962	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	94,962	94,962	

Decreto 1077 2026/10/13 76.958.785-3 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
IMPRENTA PANTONE SPA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	200,396		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		200,396	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	200,396	200,396	

Decreto 1078 2026/10/13 88.597.500-3 => .PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
LABORATORIO BIOSANO SA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,900		.PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		130,900	.PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	130,900	130,900	

Decreto 1079 2026/10/13 77.988.864-9 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
PHARMACOR SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	451,010		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		451,010	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	451,010	451,010	

Decreto 1080 2026/10/13 99.588.060-1 CHUBB => PAGO DE POLIZA SEGUROS DE VIDA PARA GUARDIA DEL CENTRO DE S
SEGUROS DE VIDA CHILE SA

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	83,735		PAGO DE POLIZA SEGUROS DE VIDA PARA GUARDIA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		83,735	PAGO DE POLIZA SEGUROS DE VIDA PARA GUARDIA
	S U M A S :	83,735	83,735	

Decreto 1081 2026/10/13 61.606.901-2 => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.

21522-08-999-000-000	OTROS	8,175,475		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,175,475	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
	S U M A S :	8,175,475	8,175,475	

Decreto 1082 2026/10/13 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
NETWORK SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,183,650		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,183,650	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	2,183,650	2,183,650	

Decreto 1083 2026/10/13 76.105.305-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
LUXYPHARM SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	138,040		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		138,040	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	138,040	138,040	

Decreto 1084 2026/10/13 76.878.952-5 => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	39,142		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-999-000-000	OTROS	114,800		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	4,815		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		158,757	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
	S U M A S :	158,757	158,757	

Decreto 1085 2026/10/13 78.032.497-K => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
LIBRERIA LA LECHUZA SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	205,783		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		205,783	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	205,783	205,783	
Decreto 1086 2026/10/13 76.490.943-7 FACAZ DIVISION COMBUSTIBLE SPA.		**=> PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**		
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	163,068		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		163,068	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
	S U M A S :	163,068	163,068	
Decreto 1087 2026/10/14 99.520.000-7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		**=> PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,700,000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,700,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
	S U M A S :	4,700,000	4,700,000	
Decreto 1088 2026/10/15 18.133.606-4 NIKOL PAULETTE AVILA MOREIRA.		**=> PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME**		
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		163,063	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
	S U M A S :	163,063	163,063	
Decreto 1089 2026/10/16 96.722.400-6 PACIFICO CABLE SPA		**=> PAGO DE INTERNET MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026 PARA EL CE**		
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,501,378		PAGO DE INTERNET MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,501,378	PAGO DE INTERNET MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
	S U M A S :	2,501,378	2,501,378	
Decreto 1090 2026/10/16 21.255.233-K GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	824,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		125,660	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		698,340	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	824,000	824,000	
Decreto 1091 2026/10/16 21.289.849-K DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	81,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,353	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		68,647	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	81,000	81,000	
Decreto 1092 2026/10/16 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A.		**=> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE**		
21522-05-002-000-000	AGUA	662,700		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		662,700	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
	S U M A S :	662,700	662,700	
Decreto 1093 2026/10/20 20.290.707-5 GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 CONVENIO SALUD RES**		
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	689,000		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	689,000	689,000	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		105,073	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		583,927	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	1,378,000	1,378,000	
Decreto 1094 2026/10/20 18.226.335-4 CARLA FERNANDA FUENTES BASTIAS.		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 CONVENIO MAIS**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-08-009-000-000	MAIS	1,171,800		PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11405-08-009-000-000	MAIS	1,171,800	1,171,800	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		178,700	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		993,100	PAGO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	2,343,600	2,343,600	

Decreto 1095 2026/10/20 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	2,506,200		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,506,200	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	S U M A S :	2,506,200	2,506,200	

Decreto 1096 2026/10/20 76.404.809-1 => PAGO DE BANQUETAS PARA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD D INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES LIMITADA

21405-08-009-000-000	MAIS	618,800		PAGO DE BANQUETAS PARA SALA DE ESPERA DEL
11405-08-009-000-000	MAIS	618,800	618,800	PAGO DE BANQUETAS PARA SALA DE ESPERA DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		618,800	PAGO DE BANQUETAS PARA SALA DE ESPERA DEL
	S U M A S :	1,237,600	1,237,600	

Decreto 1097 2026/10/20 76.994.349-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DISTRIBUIDORA FASTMED SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	117,096		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		117,096	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	117,096	117,096	

Decreto 1098 2026/10/20 76.583.857-6 IC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S GLOBAL CHILE SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	38,675		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		38,675	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	38,675	38,675	

Decreto 1099 2026/10/20 77.053.654-5 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMERCIAL GMA SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,732,583		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,732,583	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	6,732,583	6,732,583	

Decreto 1100 2026/10/20 76.163.106-3 BANPRO => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL FACTORING S.A.

21522-04-999-000-000	OTROS	209,440		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	83,300		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	33,320		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS	257,814		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		583,874	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	583,874	583,874	

Decreto 1101 2026/10/20 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 2026 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR MES DE
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	532,787		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
	S U M A S :	580,359	580,359	

Decreto 1102 2026/10/20 76.145.008-5 => PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE AGOSTO 2026 PARA EL C MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	684,238		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		684,238	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	684,238	684,238	

Decreto 1103 2026/10/20 76.182.645-K SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA **=> PAGO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE SEPTIEMBRE 2**

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 1104 2026/10/20 76.012.551-2 IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA **=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	26,716		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,716	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	26,716	26,716	

Decreto 1105 2026/10/21 76.145.008-5 MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA. **=> PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL A MAYO 2026 PAR**

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,972,525		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,972,525	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL
	S U M A S :	2,972,525	2,972,525	

Decreto 1106 2026/10/21 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA. **=> PAGO DEARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE JULIO Y**

21522-09-999-000-000	OTROS	583,470		PAGO DEARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		583,470	PAGO DEARRIENDO DE SISTEMA DE
	S U M A S :	583,470	583,470	

Decreto 1107 2026/10/21 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA. **=> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA**

21522-05-002-000-000	AGUA	39,170		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,170	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
	S U M A S :	39,170	39,170	

Decreto 1108 2026/10/21 76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA. **=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**

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
	S U M A S :	105,315	105,315	

Decreto 1109 2026/10/21 96.867.320-3 ESPRIT DE VIE SA **=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**

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

Decreto 1110 2026/10/21 77.006.073-7 DFM PHARMA SPA **=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,422		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		15,422	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	15,422	15,422	

Decreto 1111 2026/10/21 76.669.630-9 OPKO CHILE S.A. **=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	378,420		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		378,420	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	378,420	378,420	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1112 2026/10/21 76.104.851-1 FACTORING FINANCIA SA		**=> PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R**		
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,978,578		PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	178,500		PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,157,078	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
	S U M A S :	2,157,078	2,157,078	
Decreto 1113 2026/10/21 76.125.564-9 LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	189,210		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		189,210	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	189,210	189,210	
Decreto 1114 2026/10/21 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	314,160		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		314,160	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	314,160	314,160	
Decreto 1115 2026/10/21 94.398.000-4 LABORATORIOS LAFI LTDA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	214,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		214,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	214,200	214,200	
Decreto 1116 2026/10/21 96.545.810-7 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,802		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		18,802	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	18,802	18,802	
Decreto 1117 2026/10/23 99.061.000-2 HDI SEGUROS SA		**=> PAGO DE SEGUROS DE EDIFICACIONES AÑO 2026 CORRESPONDIENTE A**		
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,957,047		PAGO DE SEGUROS DE EDIFICACIONES AÑO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,957,047	PAGO DE SEGUROS DE EDIFICACIONES AÑO 2026
	S U M A S :	5,957,047	5,957,047	
Decreto 1118 2026/10/23 76.547.103-6 SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC		**=> PAGO DE ADBLUR PARA VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF**		
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	179,999		PAGO DE ADBLUR PARA VEHICULO DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		179,999	PAGO DE ADBLUR PARA VEHICULO DEL CENTRO DE
	S U M A S :	179,999	179,999	
Decreto 1119 2026/10/23 76.621.380-4 FINAMERIS SA		**=> PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	164,220		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,220	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	164,220	164,220	
Decreto 1120 2026/10/23 76.070.033-9 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,939,919		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,939,919	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	2,939,919	2,939,919	
Decreto 1121 2026/10/23 96.884.770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE / CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	366,520		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		366,520	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	366,520	366,520	

Decreto 1122 2026/10/23 96.659.370-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	311,423		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		311,423	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	311,423	311,423	

Decreto 1123 2026/10/23 76.299.758-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,880		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		180,880	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	180,880	180,880	

Decreto 1124 2026/10/23 96.659.370-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,295		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		67,295	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	67,295	67,295	

Decreto 1125 2026/10/23 76.065.775-1 FAES => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
FARMA CHILE SALUD Y NUT

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
	S U M A S :	135,660	135,660	

Decreto 1126 2026/10/23 76.458.051-6 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
NEOETHICALS CHILE SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,248		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		34,248	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	34,248	34,248	

Decreto 1127 2026/10/23 79.636.400-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	185,378		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		185,378	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	185,378	185,378	

Decreto 1128 2026/10/23 96.519.830-K BPH SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,449		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,449	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	8,449	8,449	

Decreto 1129 2026/10/23 81.210.400-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
REUTTER S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	449,082		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		449,082	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	449,082	449,082	

Decreto 1130 2026/10/23 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	531,930		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		531,930	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	531,930	531,930	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1131 2026/10/23 77.988.864-9 PHARMACOR SPA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	477,547		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		477,547	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	477,547	477,547	
Decreto 1132 2026/10/23 76.583.857-6 IC GLOBAL CHILE SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	214,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		214,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	214,200	214,200	
Decreto 1133 2026/10/23 77.260.548-K AAFLEX BODEGAS SPA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	110,075		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		110,075	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	110,075	110,075	
Decreto 1134 2026/10/23 76.986.924-7 MDC HEALTH SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160,650		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		160,650	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	160,650	160,650	
Decreto 1135 2026/10/26 77.212.675-1 SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA		**=> PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE CONVENIO MAI**		
21405-08-009-000-000	MAIS	907,241		PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD
11405-08-009-000-000	MAIS	907,241	907,241	PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		907,241	PAGO DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD
	S U M A S :	1,814,482	1,814,482	
Decreto 1136 2026/10/26 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO MAIS DEL CENTRO**		
21405-08-009-000-000	MAIS	135,050		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO
11405-08-009-000-000	MAIS	135,050	135,050	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		135,050	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD POR CONVENIO
	S U M A S :	270,100	270,100	
Decreto 1137 2026/10/26 89.752.800-2 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA		**=> PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	319,753		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		319,753	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	319,753	319,753	
Decreto 1138 2026/10/26 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..		**=> PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE**		
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	347,400		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		347,400	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	S U M A S :	347,400	347,400	
Decreto 1139 2026/10/29 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..		**=> PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE**		
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	983,700		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		983,700	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	S U M A S :	983,700	983,700	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

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

Decreto 1140 2026/10/29 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	363,500		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		363,500	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
	S U M A S :	363,500	363,500	

Decreto 1141 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	41,808,465		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	41,808,465		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,595,223		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,968,923		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,042,881		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,255,997		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	747,739		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,807,646		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,739,234		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,929,221		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,314,432		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	22,341,040		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	22,341,040		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	4,469,827		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,131,092		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,544,862		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	554,813		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	568,480		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,481,205		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	845,897		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	798,021		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,433,073		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	919,131		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	919,131	919,131	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	592,261		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	592,261	592,261	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,511,392	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		172,527,576	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	36,614,885	36,614,885	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,833,302	1,833,302	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,570,805	12,570,805	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
	S U M A S :	226,569,352	226,569,352	

Decreto 1142 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE

21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,803,219		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,803,219	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,247,696		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,247,696	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS
	S U M A S :	5,050,915	5,050,915	

Devengamiento 43 2026/10/02 61.606.900-4 SERVICIO DE SALUD DEL MAULE => DEV DE INGRESOS SEGUN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N°43 Y RES

46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,283,000	DEV DE INGRESOS SEGUN CERTIFICADO DE
11508-99-999-000-000	OTROS	3,283,000		DEV DE INGRESOS SEGUN CERTIFICADO DE
	S U M A S :	3,283,000	3,283,000	

Devengamiento 44 2026/10/05 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		2,752,599	DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	2,752,599		DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
	S U M A S :	2,752,599	2,752,599	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 45 2026/10/13 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				**=> DEVENGO DE APORTE MUNICIPAL**
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		25,500,000	DEVENGO DE APORTE MUNICIPAL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	25,500,000		DEVENGO DE APORTE MUNICIPAL
	S U M A S :	25,500,000	25,500,000	
Devengamiento 46 2026/10/20 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				**=> DEVENGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL**
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		3,601,462	DEVENGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	3,601,462		DEVENGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
	S U M A S :	3,601,462	3,601,462	
Devengamiento 47 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				**=> DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y LEYES MES OCTUBRE**
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		231,758,847	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	208,399,419		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	14,118,528		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	5,524,585		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	836,893		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,860,429		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,018,993		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA Y
	S U M A S :	231,758,847	231,758,847	
	Total :Octubre	1,208,828,696	1,168,828,696	
	Arrastre :	1,208,828,696	1,168,828,696	