L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Movimiento Septiembre de 2026

M. Presupue. 13 2026/09/08 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	10,510,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	9,010,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
	S U M A S :	21,020,000		

M. Presupue. 14 2026/09/08 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		3,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		3,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		240,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		80,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		1,500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,820,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		200,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		280,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		100,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		550,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		420,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,550,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,820,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	400,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-002-000-000	AGUA		3,020,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		400,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-999-000-000	OTROS		100,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-003-000-000	GAS	1,300,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
	S U M A S :	20,890,000	20,890,000	

Ingreso 21 2026/09/17 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS AÑO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		9,337,839	INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	9,337,839		INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDOS DE
	S U M A S :	9,337,839	9,337,839	

Ingreso 22 2026/09/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y REFORZAMIENTOS PRAPS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		171,242,059	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		11,104,712	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		68,421,313	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		658,243	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		783,154	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,860,429	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		5,083,163	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	259,153,073		INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y
21405-08-016-000-000	.APOYO A LA GESTION LOCAL		1,000,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	1,000,000		INGRESOS POR CONCEPTOS DE PERCAPITA Y
	S U M A S :	260,153,073	260,153,073	

Traspaso 15 2026/09/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION Y RECEPCIO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,033,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	(1,033,000)	(1,033,000)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,033,000		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	1,033,000		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	1,033,000	1,033,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,033,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
	S U M A S :	2,066,000	2,066,000	

Traspaso 16 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => DEPRECIACION MES SEPTIEMBRE 2026

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

Devengamiento 664 2026/09/01 77.773.136-K COMERCIAL MEDITEX SPA => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182,367		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		182,367	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	182,367	182,367	

Devengamiento 665 2026/09/01 76.389.383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,800		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		261,800	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	261,800	261,800	

Devengamiento 666 2026/09/01 77.006.073-7 DFM PHARMA SPA => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,970		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,970	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	74,970	74,970	

Devengamiento 667 2026/09/01 79.581.120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A. => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,005		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,005	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	47,005	47,005	

Devengamiento 668 2026/09/01 76.150.425-8 COMERCIAL REUTTER SA => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,605		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		213,605	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	213,605	213,605	

Devengamiento 669 2026/09/01 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	50,623		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		50,623	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	50,623	50,623	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 670 2026/09/01 76.479.314-5 ALPHA PHARMA SPA.				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,771		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		37,771	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	37,771	37,771	
Devengamiento 671 2026/09/01 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	161,186		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		161,186	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	161,186	161,186	
Devengamiento 672 2026/09/01 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	103,530		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		103,530	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	103,530	103,530	
Devengamiento 673 2026/09/01 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	1,182,586		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,182,586	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	1,182,586	1,182,586	
Devengamiento 674 2026/09/01 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	156,509		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		156,509	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	156,509	156,509	
Devengamiento 675 2026/09/01 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	197,540		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		197,540	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	197,540	197,540	
Devengamiento 676 2026/09/01 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				**=> DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2026 EN POSTA**
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,780		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO
21522-05-002-000-000	AGUA		23,780	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO
	S U M A S :	23,780	23,780	
Devengamiento 677 2026/09/01 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A.				**=> DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE SALUD DE SAN R**
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	194,550		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE
21522-05-002-000-000	AGUA		194,550	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE
	S U M A S :	194,550	194,550	
Devengamiento 678 2026/09/07 76.817.360-5 IMPORTADORA RM SA				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,150		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		101,150	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	101,150	101,150	
Devengamiento 679 2026/09/07 76.872.717-1 IMPORTADORA HEVIA SPA				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,287		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		69,287	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	69,287	69,287	

Devengamiento 680 2026/09/07 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
LABORATORIO PASTEUR S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,560	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	28,560	28,560	

Devengamiento 681 2026/09/07 77.337.544-5 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
SCM PHARMA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	252,280		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		252,280	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	252,280	252,280	

Devengamiento 682 2026/09/07 92.288.000-K => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	975,633		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		975,633	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	975,633	975,633	

Devengamiento 683 2026/09/07 76.878.952-5 => DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SA
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,738		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		87,738	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
	S U M A S :	87,738	87,738	

Devengamiento 684 2026/09/07 06.436.106-6 => DEV DE HONORARIO POR NOTIFICACION DE SENTENCIA SEGUN EXENTO
DIVA MARIA TRINIDAD DURAN GONZALEZ

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,062		DEV DE HONORARIO POR NOTIFICACION DE
21522-08-999-000-000	OTROS		41,062	DEV DE HONORARIO POR NOTIFICACION DE
	S U M A S :	41,062	41,062	

Devengamiento 685 2026/09/08 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,157,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,157,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,157,000	1,157,000	

Devengamiento 686 2026/09/08 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO Y AGOSTO 2026
TATY ROXANA MARCILLO MERINO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,000,000		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO Y AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		2,000,000	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO Y AGOSTO 2026
	S U M A S :	2,000,000	2,000,000	

Devengamiento 687 2026/09/08 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	912,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		912,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	912,000	912,000	

Devengamiento 688 2026/09/08 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	820,800	820,800	
Devengamiento 689 2026/09/08 18.176.038-9 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026				
DEBORA ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	409,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		409,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	409,500	409,500	
Devengamiento 690 2026/09/08 21.060.096-5 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026				
GABRIELA CATALINA MATURANA CONTALBA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	552,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		552,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	552,000	552,000	
Devengamiento 691 2026/09/08 21.289.849-K => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026				
DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	510,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		510,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	510,000	510,000	
Devengamiento 692 2026/09/08 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CHILE CRECE CO				
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	205,200	205,200	
Devengamiento 693 2026/09/08 21.255.233-K => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026				
GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	768,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		768,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	768,000	768,000	
Devengamiento 694 2026/09/08 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 URGENCIA RURAL				
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	772,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		772,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	772,000	772,000	
Devengamiento 695 2026/09/08 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 URGENCIA RURAL				
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	760,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		760,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	760,000	760,000	
Devengamiento 696 2026/09/08 26.390.644-6 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 URGENCIA RURAL				
JOSBEL NUNEZ ARCILA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	500,040	500,040	
Devengamiento 697 2026/09/08 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 URGENCIA RURAL				
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555,600		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		555,600	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	555,600	555,600	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 698 2026/09/08 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 URGENCIA RURAL JUAN PABLO CALDERON JARDINES.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,222,320		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,222,320	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,222,320	1,222,320	
Devengamiento 699 2026/09/10 20.803.363-8 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	822,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		822,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	822,000	822,000	
Devengamiento 700 2026/09/10 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		210,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	210,000	210,000	
Devengamiento 701 2026/09/10 17.211.929-8 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	630,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		630,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	630,500	630,500	
Devengamiento 702 2026/09/10 20.657.068-7 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 NAYADET ESCARLET PACHECO MARAMBIO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	501,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		501,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	501,000	501,000	
Devengamiento 703 2026/09/10 76.592.530-4 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FLEXING CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,345		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		387,345	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	387,345	387,345	
Devengamiento 704 2026/09/10 96.725.740-0 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA ENVASES PLACART SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,402		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		66,402	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	66,402	66,402	
Devengamiento 705 2026/09/10 78.740.450-2 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,249,500		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,249,500	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	1,249,500	1,249,500	
Devengamiento 706 2026/09/10 76.994.349-8 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DISTRIBUIDORA FASTMED SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,832		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		61,832	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	61,832	61,832	
Devengamiento 707 2026/09/10 77.237.943-9 => DEV DE REPARACION PUERTA URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DE S EDUARDO HERRERA V SPA				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,626,388		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE / CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		8,626,388	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	8,626,388	8,626,388	
Devengamiento 708 2026/09/10 76.182.645-K				**=> DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE A**
SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	333,200		DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		333,200	DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
	S U M A S :	333,200	333,200	
Devengamiento 709 2026/09/10 76.547.103-6				**=> DEV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL CENTRO DE**
SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,300		DEV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		83,300	DEV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,928		DEV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		68,928	DEV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,700		DEV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		35,700	DEV DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
	S U M A S :	187,928	187,928	
Devengamiento 710 2026/09/10 76.423.027-2				**=> DEV DE SISTEMA DE CONTROL DE FORMACION DE FILAS PARA EL CEN**
UBIQUITY SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,323,413		DEV DE SISTEMA DE CONTROL DE FORMACION DE
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		2,323,413	DEV DE SISTEMA DE CONTROL DE FORMACION DE
	S U M A S :	2,323,413	2,323,413	
Devengamiento 711 2026/09/10 76.383.221-K				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E ISNUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
EXELTIS CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,213,000		DEV DE MEDICAMENTOS E ISNUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,213,000	DEV DE MEDICAMENTOS E ISNUMOS PARA EL
	S U M A S :	3,213,000	3,213,000	
Devengamiento 712 2026/09/10 96.545.810-7				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156,604		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		156,604	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	156,604	156,604	
Devengamiento 713 2026/09/11 76.411.321-7				**=> DEV DE SERVICIO DE LUZ PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE**
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,781,700		DEV DE SERVICIO DE LUZ PARA EL CENTRO DE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,781,700	DEV DE SERVICIO DE LUZ PARA EL CENTRO DE
	S U M A S :	2,781,700	2,781,700	
Devengamiento 714 2026/09/14 20.963.678-6				**=> DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026**
BARBARA MIYARAI VALENZUELA VALENZUELA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		225,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	225,000	225,000	
Devengamiento 715 2026/09/14 20.803.086-8				**=> DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026**
FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	143,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		143,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	143,000	143,000	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 716 2026/09/14 16.456.482-7 => DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026				
MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	752,000		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		752,000	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	752,000	752,000	
Devengamiento 717 2026/09/14 20.305.060-7 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO TEA				
MARIA JOSE ARACELY VELOZO ROSALES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	828,500		DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		828,500	DEV DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	828,500	828,500	
Devengamiento 718 2026/09/14 19.390.673-7 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 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 719 2026/09/14 18.781.207-0 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 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 720 2026/09/14 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO 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 721 2026/09/17 18.133.606-4 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SEG				
NIKOL PAULETTE AVILA MOREIRA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
	S U M A S :	163,063	163,063	
Devengamiento 722 2026/09/17 74.444.500-0 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA				
COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,210		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		26,210	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
	S U M A S :	26,210	26,210	
Devengamiento 723 2026/09/17 76.411.321-7 => DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	329,200		DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		329,200	DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	S U M A S :	329,200	329,200	
Devengamiento 724 2026/09/17 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	580,359		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		532,787	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
	S U M A S :	580,359	580,359	
Devengamiento 725 2026/09/17 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE				

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	686,000		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		686,000	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
	S U M A S :	686,000	686,000	
Devengamiento 726 2026/09/17 19.473.948-6 SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES		**=> DEV DE REEMBOLSO DE DINERO POR PAGO POR RENOVACION DEL SERV**		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	195,993		DEV DE REEMBOLSO DE DINERO POR PAGO POR
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		195,993	DEV DE REEMBOLSO DE DINERO POR PAGO POR
	S U M A S :	195,993	195,993	
Devengamiento 727 2026/09/17 26.879.466-2 EDUARDO ANDRES RENGIFO CHAPELLIN		**=> DEV DE REEMBOLSO DE DESCUENTO APLICADO EN REMUNERACION MES**		
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	693,333		DEV DE REEMBOLSO DE DESCUENTO APLICADO EN
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		693,333	DEV DE REEMBOLSO DE DESCUENTO APLICADO EN
	S U M A S :	693,333	693,333	
Devengamiento 728 2026/09/17 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> DEV DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PARA FUNCIONARIOS DEL C**		
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,752,423		DEV DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PARA
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		5,752,423	DEV DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PARA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,493,734		DEV DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PARA
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		3,493,734	DEV DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS PARA
	S U M A S :	9,246,157	9,246,157	
Devengamiento 729 2026/09/22 76.352.414-0 SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,684		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		194,684	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	194,684	194,684	
Devengamiento 730 2026/09/22 79.581.120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,693		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		88,693	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	88,693	88,693	
Devengamiento 731 2026/09/22 77.006.073-7 DFM PHARMA SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,752		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,752	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	24,752	24,752	
Devengamiento 732 2026/09/22 78.740.450-2 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA..		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,744		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,744	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	15,744	15,744	
Devengamiento 733 2026/09/22 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	4,933,978		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,933,978	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	4,933,978	4,933,978	
Devengamiento 734 2026/09/22 96.884.770-8 ITF		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	377,230		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		377,230	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	377,230	377,230	
Devengamiento 735 2026/09/22 76.425.175-K ZERICUM SPA.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		83,300	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	83,300	83,300	
Devengamiento 736 2026/09/22 77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	433,160		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		433,160	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	433,160	433,160	
Devengamiento 737 2026/09/22 77.402.517-0 ABASTECIMIENTO CLINICO SPA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		249,900	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	249,900	249,900	
Devengamiento 738 2026/09/22 91.546.000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A..		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,900		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		11,900	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	11,900	11,900	
Devengamiento 739 2026/09/22 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	108,528		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		108,528	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	108,528	108,528	
Devengamiento 740 2026/09/22 80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	292,668		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		292,668	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	292,668	292,668	
Devengamiento 741 2026/09/22 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	85,680		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		85,680	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	85,680	85,680	
Devengamiento 742 2026/09/22 78.350.440-5 CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	312,732		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		312,732	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	312,732	312,732	
Devengamiento 743 2026/09/22 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	12,031		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		12,031	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	12,031	12,031	
Devengamiento 744 2026/09/22 96.867.320-3 ESPRIT DE VIE SA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,846		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		27,846	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	27,846	27,846	
Devengamiento 745 2026/09/22 76.896.389-4 VITAFARMA S.A.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	164,220		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		164,220	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	164,220	164,220	
Devengamiento 746 2026/09/22 84.609.600-0 MADEGOM S.A.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,755		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		76,755	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	76,755	76,755	
Devengamiento 747 2026/09/22 76.167.715-2 INVERSIONES DETERCO LTDA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		178,500	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	178,500	178,500	
Devengamiento 748 2026/09/22 76.481.561-0 SOC FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,702		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		149,702	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	149,702	149,702	
Devengamiento 749 2026/09/22 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	251,328		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		251,328	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	251,328	251,328	
Devengamiento 750 2026/09/23 76.951.612-3 MOONK FACTORING SPA		**=> DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS MESES DE JUNIO Y JUL**		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	302,406		DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		302,406	DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS
	S U M A S :	302,406	302,406	
Devengamiento 751 2026/09/25 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	312,375		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		312,375	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	312,375	312,375	
Devengamiento 752 2026/09/25 78.238.490-2 TEXTIL SUPER LIMITADA		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,955		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		52,955	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	52,955	52,955	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 753 2026/09/25 78.032.234-9 INSUMOS DE SALUD CHILE SPA				**=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	440,300		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		440,300	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
	S U M A S :	440,300	440,300	
Devengamiento 754 2026/09/25 80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,681		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,681	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	23,681	23,681	
Devengamiento 755 2026/09/25 96.519.830-K BESTPHARMA S.A.				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,399		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		43,399	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	43,399	43,399	
Devengamiento 756 2026/09/25 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	750,664		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		750,664	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	750,664	750,664	
Devengamiento 757 2026/09/25 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	24,098		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		24,098	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	24,098	24,098	
Devengamiento 758 2026/09/25 76.926.460-4 COLDIAB SPA				**=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,720		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		104,720	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	104,720	104,720	
Devengamiento 759 2026/09/25 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A.				**=> DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA**
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,530		DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
21522-05-002-000-000	AGUA		33,530	DEV DE SERVICIO DE AGUA PARA EL CENTRO DE
	S U M A S :	33,530	33,530	
Devengamiento 760 2026/09/29 76.830.090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.				**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	499,229		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		499,229	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	499,229	499,229	
Devengamiento 761 2026/09/29 96.568.740-8 GASCO GLP S.A.				**=> DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,500,334		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-05-003-000-000	GAS		2,500,334	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
	S U M A S :	2,500,334	2,500,334	
Devengamiento 762 2026/09/29 76.490.943-7 FACAZ DIVISION COMBUSTIBLE SPA.				**=> DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL CENTRO DE SALUD DE**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,068		DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		163,068	DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL
	S U M A S :	163,068	163,068	
Devengamiento 763 2026/09/29 76.958.785-3 IMPRENTA PANTONE SPA.		**=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,396		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		200,396	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	200,396	200,396	
Devengamiento 764 2026/09/29 88.597.500-3 LABORATORIO BIOSANO SA.		**=> DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,900		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		130,900	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	130,900	130,900	
Devengamiento 765 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE**		
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	166,231,183		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		42,060,975	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		42,060,975	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,642,220	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,981,345	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		2,049,907	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		763,921	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		5,690,671	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		48,420,351	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,888,763	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		3,230,017	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		6,186,041	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79,906,516		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		22,303,783	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		22,303,783	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		4,459,680	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,141,602	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,554,774	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		256,381	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		19,217,265	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		766,727	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,128,336	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,219,372	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
	S U M A S :	246,137,699	246,137,699	
Decreto 819 2026/09/03 16.730.298-K HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS		**=> PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN**		
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	26,700		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,700	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
	S U M A S :	26,700	26,700	
Decreto 820 2026/09/03 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.		**=> PAGO DE SERVICI DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2026 EN POSTA**		
21522-05-002-000-000	AGUA	23,780		PAGO DE SERVICI DE AGUA POTABLE MES DE JULIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		23,780	PAGO DE SERVICI DE AGUA POTABLE MES DE JULIO
	S U M A S :	23,780	23,780	
Decreto 821 2026/09/03 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A.		**=> PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-05-002-000-000	AGUA	194,550		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		194,550	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
	S U M A S :	194,550	194,550	
Decreto 822 2026/09/03 77.730.259-0 ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA		**=> PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	856,800		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		856,800	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	856,800	856,800	
Decreto 823 2026/09/03 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	149,464		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		149,464	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	149,464	149,464	
Decreto 824 2026/09/03 76.609.571-2 MARMEDICAL SPA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	186,354		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		186,354	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	186,354	186,354	
Decreto 825 2026/09/03 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	107,100		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,100	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	107,100	107,100	
Decreto 826 2026/09/03 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	3,675,339		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,675,339	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	3,675,339	3,675,339	
Decreto 827 2026/09/03 96.519.830-K BESTPHARMA S.A.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109,718		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		109,718	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	109,718	109,718	
Decreto 828 2026/09/03 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	159,460		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		159,460	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	159,460	159,460	
Decreto 829 2026/09/03 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	731,850		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		731,850	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	731,850	731,850	
Decreto 830 2026/09/03 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	180,404		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		180,404	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	180,404	180,404	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Decreto 831 2026/09/03 77.402.517-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
ABASTECIMIENTO CLINICO SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	107,100		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,100	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	107,100	107,100	

Decreto 832 2026/09/03 76.042.903-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,780		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		73,780	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	73,780	73,780	

Decreto 833 2026/09/03 96.655.860-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
FACTORING SECURITY S.A

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	220,150		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		220,150	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	220,150	220,150	

Decreto 834 2026/09/03 97.018.000-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
SCOTIABANK CHILE

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	245,140		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		245,140	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	245,140	245,140	

Decreto 835 2026/09/03 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	253,946		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		253,946	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	253,946	253,946	

Decreto 836 2026/09/03 76.105.305-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
LUXYPHARM SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	40,698		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,698	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	40,698	40,698	

Decreto 837 2026/09/03 96.945.670-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
NOVOFARMA SERVICE S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,047,200		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,047,200	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	1,047,200	1,047,200	

Decreto 838 2026/09/03 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	3,429,137		PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,429,137	PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
	S U M A S :	3,429,137	3,429,137	

Decreto 839 2026/09/03 76.857.891-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
INVERSIONES C Y F SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,521		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		155,521	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	155,521	155,521	

Decreto 840 2026/09/03 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
PHARMA MEDICAL LIMITADA

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	533,120		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	67,687		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		600,807	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	600,807	600,807	

Decreto 841 2026/09/03 96.519.830-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
BESTPHARMA S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	76,541		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		76,541	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	76,541	76,541	

Decreto 842 2026/09/03 91.546.000-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
LABORATORIO SANDERSON S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	206,346		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		206,346	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	206,346	206,346	

Decreto 843 2026/09/03 76.328.242-2 ASPEN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
CHILE S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,674		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		100,674	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	100,674	100,674	

Decreto 844 2026/09/03 77.773.136-K => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
COMERCIAL MEDITEX SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	182,367		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		182,367	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	182,367	182,367	

Decreto 845 2026/09/03 76.389.383-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	261,800		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		261,800	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	261,800	261,800	

Decreto 846 2026/09/03 77.006.073-7 DFM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
PHARMA SPA

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,970		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		74,970	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	74,970	74,970	

Decreto 847 2026/09/03 79.581.120-6 DIFEM => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
LABORATORIOS S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,005		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		47,005	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	47,005	47,005	

Decreto 848 2026/09/07 77.615.297-8 ALEMBIC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
PHARMACEUTICALS SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103,530		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		103,530	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	103,530	103,530	

Decreto 849 2026/09/07 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	815,150		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		815,150	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	815,150	815,150	
Decreto 850 2026/09/07 77.996.931-2 PHARMA GO SPA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,588		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		77,588	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	77,588	77,588	
Decreto 851 2026/09/07 76.547.103-6 SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC		**=> PAGO DE INSUMOS PARA MANYENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO**		
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	153,519		PAGO DE INSUMOS PARA MANYENIMIENTO DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	28,502		PAGO DE INSUMOS PARA MANYENIMIENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		182,021	PAGO DE INSUMOS PARA MANYENIMIENTO DE
	S U M A S :	182,021	182,021	
Decreto 852 2026/09/07 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	59,476		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,476	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	59,476	59,476	
Decreto 853 2026/09/07 76.389.383-9 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,088		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		18,088	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	18,088	18,088	
Decreto 854 2026/09/07 76.150.425-8 COMERCIAL REUTTER SA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	213,605		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		213,605	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	213,605	213,605	
Decreto 855 2026/09/07 77.618.767-4 REDLAB SA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,623		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		50,623	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	50,623	50,623	
Decreto 856 2026/09/07 76.479.314-5 ALPHA PHARMA SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,771		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		37,771	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	37,771	37,771	
Decreto 857 2026/09/07 77.996.931-2 PHARMA GO SPA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	680,268		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		680,268	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	680,268	680,268	
Decreto 858 2026/09/07 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	161,186		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		161,186	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	161,186	161,186	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 859 2026/09/07 79.636.400-9 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA				**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	156,509		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		156,509	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	156,509	156,509	
Decreto 860 2026/09/07 96.625.950-7 TECNIKA S.A.				**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	133,518		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		133,518	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	133,518	133,518	
Decreto 861 2026/09/07 76.872.717-1 IMPORTADORA HEVIA SPA				**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	69,287		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		69,287	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	69,287	69,287	
Decreto 862 2026/09/07 77.337.544-5 SCM PHARMA SPA.				**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	252,280		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		252,280	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	252,280	252,280	
Decreto 863 2026/09/07 92.288.000-K DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN CPA				**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	975,633		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		975,633	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	975,633	975,633	
Decreto 864 2026/09/07 06.436.106-6 DIVA MARIA TRINIDAD DURAN GONZALEZ				**=> PAGO DE HONORARIO POR NOTIFICACION DE SETENCIA SEGUN EXENTO**
21522-08-999-000-000	OTROS	41,062		PAGO DE HONORARIO POR NOTIFICACION DE
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,262	PAGO DE HONORARIO POR NOTIFICACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		34,800	PAGO DE HONORARIO POR NOTIFICACION DE
	S U M A S :	41,062	41,062	
Decreto 865 2026/09/08 15.597.693-4 MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO PROMOCION SAL**
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	120,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	120,000	120,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,300	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		101,700	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	240,000	240,000	
Decreto 866 2026/09/08 19.650.373-0 CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				**=> PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026**
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,157,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		176,443	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		980,557	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,157,000	1,157,000	
Decreto 867 2026/09/08 14.710.190-2 TATY ROXANA MARCILLO MERINO.				**=> PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2026**
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	2,000,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO Y AGOSTO
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		305,000	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO Y AGOSTO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,695,000	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO Y AGOSTO
	S U M A S :	2,000,000	2,000,000	
Decreto 868 2026/09/08 09.301.429-4 MARISOL YAÑEZ ORELLANA.		**=> PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	912,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		139,080	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		772,920	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	912,000	912,000	
Decreto 869 2026/09/08 11.439.011-9 JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .		**=> PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		125,172	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		695,628	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	820,800	820,800	
Decreto 870 2026/09/08 18.176.038-9 DEBORA ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ		**=> PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	409,500		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,449	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		347,051	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	409,500	409,500	
Decreto 871 2026/09/08 21.060.096-5 GABRIELA CATALINA MATURANA CONTALBA		**=> PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	552,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,180	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		467,820	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	552,000	552,000	
Decreto 872 2026/09/08 21.289.849-K DANGELY JAVIERA AVENDAÑO VERGARA.		**=> PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	510,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,775	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		432,225	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	510,000	510,000	
Decreto 873 2026/09/08 19.853.785-3 NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO		**=> PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CHILE CRECE**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	205,200		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		31,293	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		173,907	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	205,200	205,200	
Decreto 874 2026/09/08 21.255.233-K GIORJINA DEL ROSARIO IBAÑEZ ESPINOZA.		**=> PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	768,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		117,120	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		650,880	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	768,000	768,000	
Decreto 875 2026/09/08 16.555.008-0 DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS		**=> PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026 URGENCIA RURAL**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	772,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		117,730	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		654,270	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	772,000	772,000	

Decreto 876 2026/09/08 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026 URGENCIA RURAL DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	760,000		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		115,900	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		644,100	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	760,000	760,000	

Decreto 877 2026/09/08 26.390.644-6 JOSBEL => PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026 URGENCIA RURAL NUNEZ ARCILA

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

Decreto 878 2026/09/08 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026 URGENCIA RURAL CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	555,600		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,729	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		470,871	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	555,600	555,600	

Decreto 879 2026/09/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026 URGENCIA RURAL PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,222,320		PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		186,404	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,035,916	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,222,320	1,222,320	

Decreto 880 2026/09/09 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO ECICEP FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21405-08-009-000-000	MAIS	1,165,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-009-000-000	MAIS	1,165,500	1,165,500	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		177,739	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		987,761	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	2,331,000	2,331,000	

Decreto 881 2026/09/09 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO MAIS ECICEP ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21405-08-009-000-000	MAIS	626,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-009-000-000	MAIS	626,500	626,500	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		95,541	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		530,959	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,253,000	1,253,000	

Decreto 882 2026/09/09 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO MAIS ECICEP GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-08-009-000-000	MAIS	403,200		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-009-000-000	MAIS	403,200	403,200	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,488	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		341,712	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	806,400	806,400	

Decreto 883 2026/09/09 19.927.183-0 => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO MAIS ECICEP ALEJANDRA MARISOL CONTRERAS ROJAS

21405-08-009-000-000	MAIS	403,200		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-009-000-000	MAIS	403,200	403,200	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,488	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		341,712	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	806,400	806,400	

Decreto 884 2026/09/09 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO MAIS ECICEP ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

21405-08-009-000-000	MAIS	241,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-009-000-000	MAIS	241,500	241,500	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,829	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		204,671	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	483,000	483,000	

Decreto 885 2026/09/09 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO MAIS ECICEP IGNACIA MAULEN TORRES

21405-08-009-000-000	MAIS	269,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-009-000-000	MAIS	269,500	269,500	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,099	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		228,401	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	539,000	539,000	

Decreto 886 2026/09/09 17.470.668-9 => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO MAS SALUD EN KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

21405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	147,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	147,000	147,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,418	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		124,582	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	294,000	294,000	

Decreto 887 2026/09/09 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS PALI FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	30,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	30,000	30,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,575	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		25,425	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	60,000	60,000	

Decreto 888 2026/09/09 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS PALI IGNACIO AVILA GONZALEZ.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	198,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	198,000	198,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,195	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		167,805	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	396,000	396,000	

Decreto 889 2026/09/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS PALI CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	50,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	50,000	50,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,625	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		42,375	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	100,000	100,000	

Decreto 890 2026/09/09 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS PALI OLAVE AVILA.

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	56,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	56,000	56,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,540	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		47,460	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	112,000	112,000	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Decreto 891 2026/09/09 28.314.859-9 JUAN PABLO CALDERON JARDINES. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS PALI

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	234,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	234,000	234,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,685	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		198,315	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	468,000	468,000	

Decreto 892 2026/09/09 19.471.917-5 VANESSA CONSTANZA DURAN ROJAS. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS PALI

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	214,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	214,000	214,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		32,635	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		181,365	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	428,000	428,000	

Decreto 893 2026/09/09 18.893.273-8 FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS SALU

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	167,634		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	167,634	167,634	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,564	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		142,070	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	335,268	335,268	

Decreto 894 2026/09/09 16.298.290-7 YESENIA DIAZ ROJAS. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS SALU

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	240,804		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	240,804	240,804	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,723	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		204,081	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	481,608	481,608	

Decreto 895 2026/09/09 17.937.437-4 MARIA ROSA FUENTES NUÑEZ. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS SALU

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	177,390		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	177,390	177,390	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,052	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		150,338	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	354,780	354,780	

Decreto 896 2026/09/09 17.685.051-5 KAREM ANDREA CRUZAT ALCANTARA. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS SALU

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	260,658		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	260,658	260,658	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,750	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		220,908	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	521,316	521,316	

Decreto 897 2026/09/09 19.396.130-4 VICTORIA ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS SALU

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	280,280		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	280,280	280,280	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,743	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		237,537	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	560,560	560,560	

Decreto 898 2026/09/09 20.069.851-7 MARIA IGNACIA JARA PARRA => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS SALU

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	584,584		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	584,584	584,584	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,149	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		495,435	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,169,168	1,169,168	

Decreto 899 2026/09/09 16.298.290-7 YESENIA DIAZ ROJAS. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS SALU

21405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	368,368		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-013-000-000	SALUD MENTAL Y BIENESTAR PSICOSOCIAL	368,368	368,368	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		56,176	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		312,192	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	736,736	736,736	

Decreto 900 2026/09/09 10.431.905-K MARIA VERONICA YAÑEZ FAUNDEZ. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS PREV

21405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS.	60,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	60,000	60,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,150	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		50,850	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	120,000	120,000	

Decreto 901 2026/09/09 18.781.131-7 MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS PREV

21405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS.	136,400		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-012-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	136,400	136,400	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,801	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		115,599	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	272,800	272,800	

Decreto 902 2026/09/09 20.069.851-7 MARIA IGNACIA JARA PARRA => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO ESPACIOS AMIG

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	483,021		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	483,021	483,021	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,661	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		409,360	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	966,042	966,042	

Decreto 903 2026/09/09 20.756.831-7 MARIA IGNACIA RAMIREZ RAMIREZ => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO ESPACIOS AMIG

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	483,021		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	483,021	483,021	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,661	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		409,360	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	966,042	966,042	

Decreto 904 2026/09/09 20.803.086-8 FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO ESPACIOS AMIG

21405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	757,680		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-005-000-000	ESPACIOS AMIGABLES.	757,680	757,680	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		115,546	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		642,134	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,515,360	1,515,360	

Decreto 905 2026/09/09 18.227.401-1 VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO MODULO DENTA

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	194,800		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	194,800	194,800	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,707	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		165,093	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	389,600	389,600	

Decreto 906 2026/09/09 18.981.580-8 MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO MODULO DENTAL

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	917,620		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	917,620	917,620	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		139,937	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		777,683	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,835,240	1,835,240	

Decreto 907 2026/09/09 18.981.580-8 MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	313,902		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	313,902	313,902	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,870	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		266,032	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	627,804	627,804	

Decreto 908 2026/09/09 19.927.458-9 LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL

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

Decreto 909 2026/09/09 20.171.175-4 ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD RURAL

21405-08-003-000-000	SALUD RURAL	630,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-003-000-000	SALUD RURAL.	630,000	630,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,075	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		533,925	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,260,000	1,260,000	

Decreto 910 2026/09/10 20.803.363-8 MICHAEL MARCELO INOSTROZA ROJAS => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	822,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		125,355	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		696,645	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	822,000	822,000	

Decreto 911 2026/09/10 17.156.907-9 TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	210,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		32,025	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		177,975	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	210,000	210,000	

Decreto 912 2026/09/10 17.211.929-8 ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ. => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	630,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,151	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		534,349	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	630,500	630,500	

Decreto 913 2026/09/10 20.657.068-7 NAYADET ESCARLET PACHECO MARAMBIO => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	501,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,403	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		424,597	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	501,000	501,000	

Decreto 914 2026/09/10 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO PROMOCION SAL GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	144,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	144,000	144,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,960	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		122,040	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	288,000	288,000	

Decreto 915 2026/09/10 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO PROMOCION SAL LEANDRO MEZA PONCE

21405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	168,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	168,000	168,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,620	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		142,380	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	336,000	336,000	

Decreto 916 2026/09/10 16.998.679-7 KATIUSKA => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO CUIDADOS PALI VALERIA ROJAS PADILLA

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	24,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	24,000	24,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		3,660	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		20,340	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	48,000	48,000	

Decreto 917 2026/09/11 77.337.544-5 SCM => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL PARA EL CENTRO DE PHARMA SPA.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	355,183		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	355,183	355,183	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		355,183	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO SALUD BUCAL
	S U M A S :	710,366	710,366	

Decreto 918 2026/09/11 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,781,700		PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,781,700	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EL CENTRO DE
	S U M A S :	2,781,700	2,781,700	

Decreto 919 2026/09/11 77.237.943-9 EDUARDO => PAGO DE REPARACION DE PUERTA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SAL HERRERA V SPA

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,626,388		PAGO DE REPARACION DE PUERTA DE URGENCIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,626,388	PAGO DE REPARACION DE PUERTA DE URGENCIAS
	S U M A S :	8,626,388	8,626,388	

Decreto 920 2026/09/11 76.383.221-K EXELTIS => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,213,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,213,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	3,213,000	3,213,000	

Decreto 921 2026/09/11 77.192.195-7 SIIM => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CONVE DISTR DE MAT Y EQUIPOS SPA

21405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS	865,073		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-08-004-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS.	865,073	865,073	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		865,073	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	1,730,146	1,730,146	
Decreto 922 2026/09/11 87.674.400-7 LABORATORIO PASTEUR S.A..		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,560		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		28,560	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	28,560	28,560	
Decreto 923 2026/09/11 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	1,182,586		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,182,586	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	1,182,586	1,182,586	
Decreto 924 2026/09/11 76.817.360-5 IMPORTADORA RM SA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	101,150		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		101,150	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	101,150	101,150	
Decreto 925 2026/09/11 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	87,738		PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		87,738	PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
	S U M A S :	87,738	87,738	
Decreto 926 2026/09/11 76.857.605-K PHARMA NETWORK SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	197,540		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		197,540	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	197,540	197,540	
Decreto 927 2026/09/14 20.963.678-6 BARBARA MIYARAI VALENZUELA VALENZUELA		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	225,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,313	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		190,687	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	225,000	225,000	
Decreto 928 2026/09/14 20.803.086-8 FRANCHESCA IGNACIA GARRIDO MOYA.		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	143,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,808	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		121,192	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	143,000	143,000	
Decreto 929 2026/09/14 16.456.482-7 MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	752,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		114,680	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		637,320	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	752,000	752,000	
Decreto 930 2026/09/14 20.305.060-7 MARIA JOSE ARACELY VELOZO ROSALES		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO TEA**		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	828,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 931 2026/09/14 19.390.673-7 ANA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO TEA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA

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

Decreto 932 2026/09/14 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO TEA KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.

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

Decreto 933 2026/09/14 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026 CONVENIO TEA CAROLINA INOSTROZA BRAVO

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

Decreto 934 2026/09/14 20.954.431-8 JOSE => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO FOFAR ALEJANDRO SANHUEZA MUÑOZ.

21405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,295,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-001-000-000	FONDO FARMACIA	2,295,000	2,295,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		349,988	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,945,012	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	4,590,000	4,590,000	

Decreto 935 2026/09/14 17.822.155-8 CAROLINA => PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO - AGOSTO 2026 CONVENIO PROMO DEL CARMEN FARIAS MENDEZ

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	105,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO - AGOSTO 2026
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	105,000	105,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO - AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,013	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO - AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		88,987	PAGO DE HONORARIO MES DE JULIO - AGOSTO 2026
	S U M A S :	210,000	210,000	

Decreto 936 2026/09/14 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD RESPIRA GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	656,500		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	656,500	656,500	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		100,116	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		556,384	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,313,000	1,313,000	

Decreto 937 2026/09/14 26.247.596-4 => PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD RESPIRA YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI

21405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	544,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	544,000	544,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		82,960	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		461,040	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,088,000	1,088,000	

Decreto 938 2026/09/14 17.183.742-1 BARBARA => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO- JULIO - AGOSTO 2026 CONVENI

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
DANIELA VALENZUELA PARADA				
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	330,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	330,000	330,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,325	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		279,675	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	660,000	660,000	
Decreto 939 2026/09/14 18.227.401-1 VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ.				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO - JULIO - AGOSTO 2026 CONVEN**
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	506,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO - JULIO -
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	506,000	506,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO - JULIO -
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,165	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO - JULIO -
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		428,835	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO - JULIO -
	S U M A S :	1,012,000	1,012,000	
Decreto 940 2026/09/14 16.998.387-9 CAROLINA ANDREA SAAVEDRA CONCHA.				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL**
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	594,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	594,000	594,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,585	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		503,415	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,188,000	1,188,000	
Decreto 941 2026/09/14 19.927.458-9 LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO Y JULIO 2026 CONVENIO SALUD**
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	1,034,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO Y JULIO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	1,034,000	1,034,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO Y JULIO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		157,685	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO Y JULIO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		876,315	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO Y JULIO 2026
	S U M A S :	2,068,000	2,068,000	
Decreto 942 2026/09/14 17.930.805-3 CAROLINA DEL PILAR IZETA PACHECO.				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL**
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2,574,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2,574,000	2,574,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		392,535	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,181,465	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	5,148,000	5,148,000	
Decreto 943 2026/09/14 15.597.066-9 VALERIA ALEJANDRA GARRIDO FERRADA.				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL**
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	311,680		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	311,680	311,680	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,531	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		264,149	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	623,360	623,360	
Decreto 944 2026/09/14 20.728.363-0 RUBEN JESUS TOLEDO MORALES				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL**
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	523,170		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	523,170	523,170	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		79,783	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		443,387	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,046,340	1,046,340	
Decreto 945 2026/09/14 18.981.580-8 MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.				**=> PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO - JULIO - AGOSTO 2026 CONVEN**
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	1,621,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO - JULIO -
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	1,621,000	1,621,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO - JULIO -

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		247,203	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO - JULIO -
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,373,797	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO - JULIO -
	S U M A S :	3,242,000	3,242,000	

Decreto 946 2026/09/14 76.992.356-K => PAGO DE SERVICIOS DENTALES POR PROGRAMA SALUD BUCAL MES DE LABORATORIO DENTAL DUODENT SPA.

21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	3,550,998		PAGO DE SERVICIOS DENTALES POR PROGRAMA
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	3,550,998	3,550,998	PAGO DE SERVICIOS DENTALES POR PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,550,998	PAGO DE SERVICIOS DENTALES POR PROGRAMA
	S U M A S :	7,101,996	7,101,996	

Decreto 947 2026/09/14 19.808.372-0 CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ. => PAGO DE HONORARIO AGOSTO 2026 CONVENIO MAIS (ECICEP)

21405-08-009-000-000	MAIS	1,165,500		PAGO DE HONORARIO AGOSTO 2026 CONVENIO MAIS
11405-08-009-000-000	MAIS	1,165,500	1,165,500	PAGO DE HONORARIO AGOSTO 2026 CONVENIO MAIS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		177,739	PAGO DE HONORARIO AGOSTO 2026 CONVENIO MAIS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		987,761	PAGO DE HONORARIO AGOSTO 2026 CONVENIO MAIS
	S U M A S :	2,331,000	2,331,000	

Decreto 948 2026/09/17 18.133.606-4 NIKOL PAULETTE AVILA MOREIRA. => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SE

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 949 2026/09/17 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	26,210		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,210	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
	S U M A S :	26,210	26,210	

Decreto 950 2026/09/17 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.. => PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	329,200		PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		329,200	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL
	S U M A S :	329,200	329,200	

Decreto 951 2026/09/17 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	532,787		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,359	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
	S U M A S :	580,359	580,359	

Decreto 952 2026/09/17 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	686,000		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		686,000	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
	S U M A S :	686,000	686,000	

Decreto 953 2026/09/17 19.473.948-6 SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES => PAGO DE REEMBOLSO DE DINERO POR PAGO POR RENOVACION DEL SER

21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	195,993		PAGO DE REEMBOLSO DE DINERO POR PAGO POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		195,993	PAGO DE REEMBOLSO DE DINERO POR PAGO POR
	S U M A S :	195,993	195,993	

Decreto 954 2026/09/17 26.879.466-2 EDUARDO => PAGO DE REEMBOLSO DE DESCUENTO APLICADO EN REMUNERACIONES M

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ANDRES RENGIFO CHAPELLIN				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	693,333		PAGO DE REEMBOLSO DE DESCUENTO APLICADO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		693,333	PAGO DE REEMBOLSO DE DESCUENTO APLICADO EN
	S U M A S :	693,333	693,333	
Decreto 955 2026/09/17 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS FUNCINARIOS DEL CENTRO**		
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS	5,752,423		PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS	3,493,734		PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,246,157	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
	S U M A S :	9,246,157	9,246,157	
Decreto 956 2026/09/22 19.927.458-9 LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL**		
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	378,400		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	378,400	378,400	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		57,706	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		320,694	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	756,800	756,800	
Decreto 957 2026/09/22 15.372.761-9 MARIANNE NORA TALEP FOLLERT.		**=> PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 CONVENIO SALUD BUCAL**		
21405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	1,593,000		PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11405-08-002-000-000	ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	1,593,000	1,593,000	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		242,933	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,350,067	PAGO DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	3,186,000	3,186,000	
Decreto 958 2026/09/22 96.725.740-0 ENVASES PLACART SA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	66,402		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		66,402	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	66,402	66,402	
Decreto 959 2026/09/22 76.182.645-K SOC COM Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN CHILE SPA		**=> PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE**		
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	333,200		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		333,200	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
	S U M A S :	333,200	333,200	
Decreto 960 2026/09/22 76.423.027-2 UBIQUITY SPA		**=> PAGO DE SISTEMA DE CONTROL DE FORMACION DE FILAS PARA EL CE**		
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,323,413		PAGO DE SISTEMA DE CONTROL DE FORMACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,323,413	PAGO DE SISTEMA DE CONTROL DE FORMACION DE
	S U M A S :	2,323,413	2,323,413	
Decreto 961 2026/09/22 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	156,604		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		156,604	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	156,604	156,604	
Decreto 962 2026/09/22 78.740.450-2 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA..		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,249,500		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,249,500	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	1,249,500	1,249,500	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 963 2026/09/22 76.994.349-8 DISTRIBUIDORA FASTMED SPA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	61,832		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		61,832	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	61,832	61,832	
Decreto 964 2026/09/22 76.592.530-4 FLEXING CHILE SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	387,345		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		387,345	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	387,345	387,345	
Decreto 965 2026/09/22 76.547.103-6 SOC DE SERV DE ARR Y MANT DE VEHICULOS SERLUVIC		**=> PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL CENTRO**		
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	83,300		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	68,928		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	35,700		PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		187,928	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
	S U M A S :	187,928	187,928	
Decreto 966 2026/09/22 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA		**=> PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CONVE**		
21405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	200,000		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-08-015-000-000	MAS SALUD EN COMUNIDAD (VIDA SANA)	200,000	200,000	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		200,000	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
	S U M A S :	400,000	400,000	
Decreto 967 2026/09/24 76.951.612-3 MOONK FACTORING SPA		**=> PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS MESES DE JUNIO Y JU**		
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	302,406		PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		302,406	PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS
	S U M A S :	302,406	302,406	
Decreto 968 2026/09/24 76.352.414-0 SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	194,684		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		194,684	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	194,684	194,684	
Decreto 969 2026/09/24 79.581.120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A.		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,693		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		88,693	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	88,693	88,693	
Decreto 970 2026/09/24 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	24,752		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,752	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	24,752	24,752	
Decreto 971 2026/09/24 78.740.450-2 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA..		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,744		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		15,744	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	15,744	15,744	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 972 2026/09/24 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	4,933,978		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,933,978	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	4,933,978	4,933,978	
Decreto 973 2026/09/24 96.884.770-8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA		**=> PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	377,230		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		377,230	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
	S U M A S :	377,230	377,230	
Decreto 974 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE**		
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	42,060,975		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	42,060,975		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,642,220		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,981,345		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,049,907		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	763,921		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,690,671		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	48,420,351		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,888,763		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,230,017		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,186,041		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	22,303,783		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	22,303,783		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	4,459,680		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,141,602		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,554,774		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	256,381		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	19,217,265		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	766,727		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,128,336		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,219,372		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	580,641		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-08-011-000-000	SALUD RESPIRATORIA	580,641	580,641	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,499,772	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		246,137,699	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	50,306,829	50,306,829	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,866,164	4,866,164	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,019,087	13,019,087	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
	S U M A S :	317,329,323	317,329,323	
Decreto 975 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y HONORARIOS MES DE SEPTIE**		
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,707,185		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,707,185	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	3,800,505		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,800,505	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
	S U M A S :	6,507,690	6,507,690	
Devengamiento 39 2026/09/09 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DE**		
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		12,968,478	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	12,968,478		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	12,968,478	12,968,478	
Devengamiento 40 2026/09/14 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		7,666,032	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	7,666,032		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
	S U M A S :	7,666,032	7,666,032	
Devengamiento 41 2026/09/17 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		9,337,839	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,337,839		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTOS DE
	S U M A S :	9,337,839	9,337,839	
Devengamiento 42 2026/09/29 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		259,153,073	DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y CONVENIOS DE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	171,242,059		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y CONVENIOS DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	11,104,712		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y CONVENIOS DE
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	68,421,313		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y CONVENIOS DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	658,243		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y CONVENIOS DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	783,154		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y CONVENIOS DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,860,429		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y CONVENIOS DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	5,083,163		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y CONVENIOS DE
	S U M A S :	259,153,073	259,153,073	
	Total :Septiembre	1,377,714,912	1,356,694,912	
	Arrastre :	1,377,714,912	1,356,694,912	