

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3(S)	01/02/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024		BOLETA ELECTRONICA	392430545	0	2	0
							11/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1935900
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1935900	0
										Total Comprobante	
										1,935,900	1,935,900
4	4(S)	01/02/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELCTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE 2023		BOLETA ELECTRONICA	5653335	0	3	0
							17/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	92717
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92717	0
										Total Comprobante	
										92,717	92,717
4	5(S)	01/02/2024	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD DICIEMBRE 2023		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1590	0	4	0
							19/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4778440
					215-22-11-999-000-000	OTROS				4778440	0
										Total Comprobante	
										4,778,440	4,778,440

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	6(S)	01/02/2024	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS CESFAM CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5134126	0	5	0
							15/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				3000000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										3,000,000	3,000,000
4	7(S)	01/02/2024	96670840-9	DIMERC S.A.	PAGO DE PAPEL FOTOCOPIA PARA ECONOMATO CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11023144	0	6	0
							11/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1904357
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1904357	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,904,357	1,904,357
4	8(S)	01/02/2024	13949137-8	PABLO HERNAN ACUÑA ROJAS	PAGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOUNIDAD FICHAS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.OC. 547640-4-AG24		FACTURA ELECTRONICA	192	0	7	0
							16/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	474810
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				474810	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										474,810	474,810

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	9(S)	01/02/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	31483	0	8	0
							08/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	40234
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40234	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										40,234	40,234
4	10(S)	01/02/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	540177	0	9	0
							05/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	417105
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				417105	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										417,105	417,105
4	11(S)	01/02/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	74124	0	11	0
							04/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	134399
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52360	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				82039	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										134,399	134,399

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	12(S)	01/02/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2024	127202	0	12	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	119010	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119010	0	
										<b>Total Comprobante</b>	119,010	119,010
4	13(S)	01/02/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	295508	0	13	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5141	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				5141	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,141	5,141
4	15(S)	01/02/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA (MACARILLAS) POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	103433	0	14	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	244783	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				244783	0	
										<b>Total Comprobante</b>	244,783	244,783

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	16(S)	01/02/2024	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	20086	0	15	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				7747	0
<b>Total Comprobante</b>										<b>7,747</b>	<b>7,747</b>
4	17(S)	01/02/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2024	234715	0	16	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	386203
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				386203	0
<b>Total Comprobante</b>										<b>386,203</b>	<b>386,203</b>
4	18(S)	01/02/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	106408	0	17	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1666000
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1666000	0
<b>Total Comprobante</b>										<b>1,666,000</b>	<b>1,666,000</b>

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	19(S)	01/02/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	55331	0	19	0
							08/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	89488
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89488	0
										Total Comprobante	
										89,488	89,488
4	20(S)	01/02/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	679212	0	20	0
							11/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	125783
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				125783	0
										Total Comprobante	
										125,783	125,783
1	21(S)	01/02/2024	69130500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	REINTEGRO SIXTO MENDEZ ENERO 2024		OTROS	12024	0		0
							01/02/2024			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				126901	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	126901
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5950

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				5950	0	
										Total Comprobante	132,851	132,851
2	22(S)	01/02/2024	69130500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	REINTEGRO SIXTO MENDEZ ENERO 2024		OTROS	12024	0		0	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				126901	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	126901	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	177906	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				177906	0	
										Total Comprobante	304,807	304,807
										Total Dia:	15,859,775	15,859,775
4	27(S)	05/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	244018	0	21	0	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	767193	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				767193	0	
										Total Comprobante	767,193	767,193

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	28(S)	05/02/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2024	803302	0	22	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				200397	0
Total Comprobante										200,397	200,397
4	29(S)	05/02/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/01/2024	370593	0	24	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				126878	0
Total Comprobante										126,878	126,878
4	30(S)	05/02/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	48881	0	25	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52098	0
Total Comprobante										52,098	52,098

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	31(S)	05/02/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA  11/01/2024	434787	0	26	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	415251
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				415251	0
										Total Comprobante	
										415,251	415,251
4	32(S)	05/02/2024	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA  10/01/2024	457006	0	27	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	20349
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20349	0
										Total Comprobante	
										20,349	20,349
4	33(S)	05/02/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA  10/01/2024	195136	0	28	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	107100
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				107100	0
										Total Comprobante	
										107,100	107,100

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					CUENTA	DENOMINACION				
4	34(S)	05/02/2024	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	1056	0	29	0
							17/01/2024			
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	116501
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			116501	0
									Total Comprobante	
									116,501	116,501
4	35(S)	05/02/2024	91650000-9	LABORATORIOS SAVAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	1248207	0	30	0
							15/01/2024			
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	36593
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36593	0
									Total Comprobante	
									36,593	36,593
4	36(S)	05/02/2024	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	90760	0	31	0
							11/01/2024			
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	17279
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17279	0
									Total Comprobante	
									17,279	17,279

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	37(S)	05/02/2024	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	217238	0	32	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	21420
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21420	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										21,420	21,420
4	38(S)	05/02/2024	80621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2024	2163899	0	33	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	44625
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44625	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										44,625	44,625
4	39(S)	05/02/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	924	0	34	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	73780
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73780	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										73,780	73,780

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	40(S)	05/02/2024	76425175-K	ZERICUM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	15257	0	35	0
							11/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	71400
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71400	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										71,400	71,400
4	41(S)	05/02/2024	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	50618	0	36	0
							10/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	11900
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11900	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										11,900	11,900
4	42(S)	05/02/2024	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	650	0	37	0
							16/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	402696
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				402696	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										402,696	402,696

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	43(S)	05/02/2024	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	10330	0	38	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	27370	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			27370	0	
									<b>Total Comprobante</b>	27,370	27,370
4	44(S)	05/02/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	16970	0	39	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	12138	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12138	0	
									<b>Total Comprobante</b>	12,138	12,138
4	45(S)	05/02/2024	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	46331	0	40	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	152320	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			152320	0	
									<b>Total Comprobante</b>	152,320	152,320

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	46(S)	05/02/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	284342	0	41	0
							16/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	89250
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89250	0
										Total Comprobante	
										89,250	89,250
4	47(S)	05/02/2024	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	74482	0	42	0
							15/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	181475
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				181475	0
										Total Comprobante	
										181,475	181,475
4	48(S)	05/02/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	929176	0	43	0
							16/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	154581
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				154581	0
										Total Comprobante	
										154,581	154,581

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	49(S)	05/02/2024	86821000-1	INMED DROGUERIA SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	307203	0	44	0
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	6426
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			6426	0
									Total Comprobante	
									6,426	6,426
4	50(S)	05/02/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	292889	0	45	0
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	68496
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			68496	0
									Total Comprobante	
									68,496	68,496
4	51(S)	05/02/2024	76215260-6	NEMO CHILE S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	91863	0	46	0
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	2737
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			2737	0
									Total Comprobante	
									2,737	2,737

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	52(S)	05/02/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 15/01/2024	23862	0	47	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	92499	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			92499	0	
									<b>Total Comprobante</b>	92,499	92,499
4	53(S)	05/02/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	294006	0	48	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	178179	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			178179	0	
									<b>Total Comprobante</b>	178,179	178,179
4	54(S)	05/02/2024	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 18/01/2024	727378	0	49	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	144752	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			144752	0	
									<b>Total Comprobante</b>	144,752	144,752

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	55(S)	05/02/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	18877	0	50	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	117810	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			117810	0	
									<b>Total Comprobante</b>	117,810	117,810
4	56(S)	05/02/2024	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	660441	0	51	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	40698	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40698	0	
									<b>Total Comprobante</b>	40,698	40,698
4	57(S)	05/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO BONO TERMINO DE CONFLICTO FUNCIONARIOS APS 2023	DECRETO ALCALDICIO 19/01/2024	195	0	77	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	38895200	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			20200000	0	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			17295200	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1400000	0	
									<b>Total Comprobante</b>	38,895,200	38,895,200

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	58(S)	05/02/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 15/01/2024	18069	0	52	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	536809	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			536809	0	
									<b>Total Comprobante</b>	536,809	536,809
4	59(S)	05/02/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 10/01/2024	10204	0	53	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	189477	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			189477	0	
									<b>Total Comprobante</b>	189,477	189,477
4	60(S)	05/02/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	114999	0	54	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	22884	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			22884	0	
									<b>Total Comprobante</b>	22,884	22,884

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	61(S)	05/02/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	295355	0	55	0
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	161602
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			161602	0
									Total Comprobante	
									161,602	161,602
4	62(S)	05/02/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	103447	0	56	0
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	192066
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			192066	0
									Total Comprobante	
									192,066	192,066
4	63(S)	05/02/2024	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	20085	0	57	0
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	27810
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			27810	0
									Total Comprobante	
									27,810	27,810

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	64(S)	05/02/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	160407	0	58	0	
							17/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	78540	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78540	0	
										<b>Total Comprobante</b>	78,540	78,540
4	65(S)	05/02/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	679213	0	59	0	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	504620	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				504620	0	
										<b>Total Comprobante</b>	504,620	504,620
4	66(S)	05/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	244019	0	60	0	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	436611	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				436611	0	
										<b>Total Comprobante</b>	436,611	436,611

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	67(S)	05/02/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	370656	0	61	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26180	0	
										<b>Total Comprobante</b>	26,180	26,180
4	68(S)	05/02/2024	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	54396	0	62	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				141610	0	
										<b>Total Comprobante</b>	141,610	141,610
4	69(S)	05/02/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 19/01/2024	23021	0	63	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	85859	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85859	0	
										<b>Total Comprobante</b>	85,859	85,859

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					CUENTA	DENOMINACION					
4	70(S)	05/02/2024	81210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	939171	0	64	0	
						12/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	64260	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			64260	0	
									<b>Total Comprobante</b>	64,260	64,260
4	71(S)	05/02/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	12650	0	65	0	
						15/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	28441	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			28441	0	
									<b>Total Comprobante</b>	28,441	28,441
4	72(S)	05/02/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	37336	0	66	0	
						15/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	37271	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			37271	0	
									<b>Total Comprobante</b>	37,271	37,271

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
			CUENTA	DENOMINACION						
4	73(S)	05/02/2024	77044947-2	MEDITEX SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	28399	0	67	0
									0	0
			111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO					0	81872
			215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					81872	0
									Total Comprobante	
									81,872	81,872
4	74(S)	05/02/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 15/01/2024	23873	0	68	0
									0	0
			111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO					0	524909
			215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					524909	0
									Total Comprobante	
									524,909	524,909
4	75(S)	05/02/2024	96625950-7	TECNICA S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 19/01/2024	211494	0	69	0
									0	0
			111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO					0	236810
			215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					236810	0
									Total Comprobante	
									236,810	236,810

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	255(S)	05/02/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	394356610	0	143	0
							30/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33600	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										33,600	33,600
3	256(S)	05/02/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACION MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	394459575	0	143	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63300	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										63,300	63,300
3	257(S)	05/02/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SALA CUNA MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	394512248	0	143	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										55,500	55,500

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	258(S)	05/02/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DESAM MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	394430289	0	143	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91966
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				91966	0
										Total Comprobante	
										91,966	91,966
3	259(S)	05/02/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	21054268	0	146	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1384300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1384300	0
										Total Comprobante	
										1,384,300	1,384,300
3	260(S)	05/02/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	23113	0	144	0
							19/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23907
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23907	0
										Total Comprobante	
										23,907	23,907

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	261(S)	05/02/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	14971	0	147	0	
							09/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	203490	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				203490	0	
										<b>Total Comprobante</b>	203,490	203,490
3	262(S)	05/02/2024	9456210-4	LOBOS VERGARA MARTA	INCENTIVO AL RETIRO LEY 20.919 TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	1723	0	152	0	
							03/07/2023			0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	29718225	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				29718225	0	
										<b>Total Comprobante</b>	29,718,225	29,718,225
3	263(S)	05/02/2024	8933087-4	MARIA LIDIA MORALES RAMIREZ	INCENTIVO AL RETIRO LEY 20.919 ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	1720	0	151	0	
							03/07/2023			0	0	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	22826405	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				22826405	0	
										<b>Total Comprobante</b>	22,826,405	22,826,405

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
										0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	23387746
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				23387746	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>23,387,746</b>
										<b>23,387,746</b>	<b>23,387,746</b>
3	265(S)	05/02/2024	6947360-1	ROSANA VERGARA BLANCO		INCENTIVO AL RETIRO LEY 20.919 QUIMICO FARMACEUTICO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1721	0	149	0
							03/07/2023			0	0
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	22150590
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				22150590	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>22,150,590</b>
										<b>Total Dia:</b>	<b>145,966,051</b>
										<b>145,966,051</b>	<b>145,966,051</b>
3	283(S)	06/02/2024	18360048-6	MARUZZELA E CARRASCO CARIAGA		PAGO HONORARIO PPTO ENERO	BOLETA HONORARIOS	41	0	148	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	560000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				560000	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>560,000</b>
										<b>560,000</b>	<b>560,000</b>

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										560,000	560,000
1	22(S)	07/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	CORRECCION REMUNERACION JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA		OTROS	7022024	0		0
							07/02/2024			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				21570	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	21570
<b>Total Comprobante</b>										21,570	21,570
1	23(S)	07/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO CONTRALORIA RES 72 RACHEL LARA		OTROS	7022024	0		0
							07/02/2024			0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				163540	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	163540
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				21570	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	21570
<b>Total Comprobante</b>										185,110	185,110
1	24(S)	07/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASO FUNCIONARIO DE LA SALUD		OTROS	7022024	0		0
							07/02/2024			0	0



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1546119	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1546119
									<b>Total Comprobante</b>	1,546,119	1,546,119
4	76(S)	07/02/2024	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA		PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE DIC 2023	BOLETA HONORARIOS	9	0	74	0
							11/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	37260
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	5940
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				43200	0
									<b>Total Comprobante</b>	43,200	43,200
4	77(S)	07/02/2024	16542345-3	GUSTAVO ADOLFO SEPULVEDA NORAMBUENA		PAGO HONORARIO PPTO DIC 2023	BOLETA HONORARIOS	29	0	107	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	54855
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	8745
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				63600	0
									<b>Total Comprobante</b>	63,600	63,600
4	78(S)	07/02/2024	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO		PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024	BOLETA HONORARIOS	21	0	108	0
							31/01/2024			0	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	483000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	77000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				560000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	560,000	560,000
4	79(S)	07/02/2024	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI	PAGO HONORARIO PAB ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	104	0	109	0	
							31/01/2024				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	120750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	19250	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				140000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	140,000	140,000
4	80(S)	07/02/2024	12372283-3	MARCELA VALENZUELA LARA	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	24	0	110	0	
											0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	434700	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	69300	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				504000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	504,000	504,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	81(S)	07/02/2024	11124319-0	CORINA COLUMBIA GALARCE RIOS	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	40	0	111	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	420210
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	66990
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				487200	0
										Total Comprobante	
										487,200	487,200
4	82(S)	07/02/2024	20988109-8	TIARE ALEJANDRA CARRASCO GONZÁLEZ	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	29	0	112	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	368184
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	58696
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				426880	0
										Total Comprobante	
										426,880	426,880
4	83(S)	07/02/2024	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	2	0	113	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	434700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	69300

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				504000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	504,000	504,000
4	84(S)	07/02/2024	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	PAGO HONORARIO SAR ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	39	0	114	0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	869400	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	138600	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1008000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,008,000	1,008,000
4	85(S)	07/02/2024	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	29	0	115	0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	514050	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	81950	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				596000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	596,000	596,000
4	86(S)	07/02/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	PAGO HONORARIO SAR ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	100	0	116	0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2206275	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	351725
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2558000	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,558,000	2,558,000
4	87(S)	07/02/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	PAGO HONORARIO SAR ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	108	0	117	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	774180
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	123420
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				897600	0
									<b>Total Comprobante</b>	897,600	897,600
4	88(S)	07/02/2024	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	PAGO HONORARIO SAR DIC 2023		BOLETA HONORARIOS	39	0	118	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6555
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	1045
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				7600	0
									<b>Total Comprobante</b>	7,600	7,600
4	89(S)	07/02/2024	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	PAGO HONORARIO SAR ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	38	0	119	0
							31/01/2024			0	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2622000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	418000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3040000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,040,000	3,040,000
4	90(S)	07/02/2024	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	PAGO HONORARIO PAB ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	57	0	120	0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	198375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	31625	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				230000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	230,000	230,000
4	91(S)	07/02/2024	20037823-7	DAYLIN ANDREA VASQUEZ PEÑALOZA	PAGO HONORARIO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	51	0	121	0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	420198	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	66988	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				487186	0	
										<b>Total Comprobante</b>	487,186	487,186

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	92(S)	07/02/2024	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	218	0	122	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	914250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	145750
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1060000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,060,000	1,060,000
4	93(S)	07/02/2024	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	82	0	124	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	496915
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	79218
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				576133	0
									<b>Total Comprobante</b>	576,133	576,133
4	94(S)	07/02/2024	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	129	0	125	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	420210
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	66990

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				487200	0
							<b>Total Comprobante</b>			487,200	487,200
4	95(S)	07/02/2024	20008713-5	KARLA SOFÍA ESPINOZA MADARIAGA	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	44	0	126	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	486011
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	77480
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				563491	0
							<b>Total Comprobante</b>			563,491	563,491
4	96(S)	07/02/2024	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	PAGO HONORARIO JUNAEB ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	26	0	127	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	465750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	74250
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				540000	0
							<b>Total Comprobante</b>			540,000	540,000
4	97(S)	07/02/2024	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	99	0	128	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	774180



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	993602	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	158400	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1152002	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,152,002	1,152,002
4	101(S)	07/02/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO HONORARIO PPTO ENERO		BOLETA HONORARIOS	27	0	132	0	
							31/01/2024				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	466901	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	74433	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				541334	0	
										<b>Total Comprobante</b>	541,334	541,334
4	102(S)	07/02/2024	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	103	0	133	0	
							31/01/2024				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	211312	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	33688	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				245000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	245,000	245,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	103(S)	07/02/2024	19363524-5	SARA ELIZABETH LEIVA TRINCADO	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	48	0	134	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	78660
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	12540
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				91200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										91,200	91,200
4	104(S)	07/02/2024	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	56	0	135	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2438460
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	388740
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2827200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,827,200	2,827,200
4	105(S)	07/02/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	8	0	136	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	841369
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	134131

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				975500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	975,500	975,500
4	106(S)	07/02/2024	25870032-5	ANDREA CATALINA ARCINIEGAS	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	237	0	137	0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	406669	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	64831	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				471500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	471,500	471,500
4	107(S)	07/02/2024	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	8	0	138	0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	774180	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	123420	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				897600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	897,600	897,600
4	108(S)	07/02/2024	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	39	0	139	0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1337220	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	213180
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1550400	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,550,400	1,550,400
4	109(S)	07/02/2024	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	30	0	140	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1026720
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	163680
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1190400	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,190,400	1,190,400
4	110(S)	07/02/2024	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	111	0	141	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	844560
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	134640
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				979200	0
									<b>Total Comprobante</b>	979,200	979,200
4	111(S)	07/02/2024	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	2	0	142	0
							31/01/2024			0	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	652050	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	103950	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				756000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	756,000	756,000
4	112(S)	07/02/2024	15920756-0	ANA CECILIA VALDÉS VILLENNA	PAGO HONORARIO PPTO ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	34	0	123	0	
							31/01/2024				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	486014	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	77480	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				563494	0	
										<b>Total Comprobante</b>	563,494	563,494
4	113(S)	07/02/2024	20961628-9	ANTONIA PAZ TOLEDO TOLEDO	PAGO APOYO TENS PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 17 DIC 2023		BOLETA HONORARIOS	28	0	75	0	
							12/01/2024				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	36225	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	5775	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				42000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	42,000	42,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	114(S)	07/02/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGO HONORARIO EA ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	54	0	106	0
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	512325
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	81675
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				594000	0
										Total Comprobante	
										594,000	594,000
4	115(S)	07/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCIONES HONORARIOS + IMPUESTO UNICO ENERO 2024 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		OTROS	12024	0	154	0
							31/01/2024				
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7417811
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				4394845	0
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				3022966	0
										Total Comprobante	
										7,417,811	7,417,811
3	286(S)	07/02/2024	20961628-9	ANTONIA PAZ TOLEDO TOLEDO	PAGO PPTO ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	31	0	153	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	504000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				504000	0
										Total Comprobante	
										504,000	504,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										44,167,641	44,167,641
4	120(S)	08/02/2024	18360048-6	,MARUZZELA E CARRASCO CARIAGA	PAGO HONORARIO PPTO ENERO		BOLETA HONORARIOS	41	0	148	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	483000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	77000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				560000	0
<b>Total Comprobante</b>										560,000	560,000
3	287(S)	08/02/2024	13787370-2	LEYLA A. CAMPOS CONTRERAS	PAGO HONORARIOS VS ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	176	0	155	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	570000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				570000	0
<b>Total Comprobante</b>										570,000	570,000
3	288(S)	08/02/2024	13788264-7	ARIAGADA ABARCA MARIA CAROLINA	PAGO HONORARIOS VS ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	34	0	155	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	280000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				280000	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										280,000	280,000
3	289(S)	08/02/2024	13784830-9	IRENE RECABAL ALISTE	PAGO HONORARIOS VS ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	175	0	155	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	570000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				570000	0
<b>Total Comprobante</b>										570,000	570,000
3	290(S)	08/02/2024	18981786-K	ALEX FELIPE PINCHEIRA JOFRE	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	156	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	818000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				818000	0
<b>Total Comprobante</b>										818,000	818,000
3	292(S)	08/02/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	195	0	158	0
							02/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	802500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				802500	0
<b>Total Comprobante</b>										802,500	802,500

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	293(S)	08/02/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO HONORARIO ENERO PPTO		BOLETA HONORARIOS	10	0	159	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	389200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				389200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										389,200	389,200
3	295(S)	08/02/2024	15570976-6	PAULO ROJAS GONZALEZ	PAGO HONORARIO ENERO		BOLETA HONORARIOS	128	0	161	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	91200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				91200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										91,200	91,200
3	296(S)	08/02/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGO HONORARIO ENERO PPTO		BOLETA HONORARIOS	56	0	162	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1060000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1060000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,060,000	1,060,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	297(S)	08/02/2024	17854871-9	ARELLANO ARAYA BARBARA ESTER	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	22	0	163	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	788500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				788500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										788,500	788,500
3	298(S)	08/02/2024	25650780-3	CLEYNIX ROSALI REVILLA CALLES	PAGO HONORARIO ENERO		BOLETA HONORARIOS	46	0	164	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2320000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2320000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,320,000	2,320,000
3	299(S)	08/02/2024	19475126-5	MONTECINOS BOBADILLA MARCELA ANDREA	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	6	0	165	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1297000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1297000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,297,000	1,297,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	300(S)	08/02/2024	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	4	0	166	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2010000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2010000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,010,000	2,010,000
3	301(S)	08/02/2024	17760304-K	KATHERINNE CONTRERAS FARINA	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	31	0	167	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	684000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				684000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										684,000	684,000
3	302(S)	08/02/2024	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	105	0	168	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1665000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1665000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,665,000	1,665,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	303(S)	08/02/2024	18421972-7	RICHARD LEANDRO BASUALTO GALDAMES	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	121	0	169	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	115200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				115200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										115,200	115,200
3	304(S)	08/02/2024	26069220-8	JULIO CESAR SALAS ZAMORA	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	103	0	170	0
							08/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	713000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				713000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										713,000	713,000
3	305(S)	08/02/2024	18773035-K	PATRICIO SUAZO LOPEZ	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	16	0	171	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3362000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3362000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										3,362,000	3,362,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	306(S)	08/02/2024	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	HONORARIOS ENERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	101	0	172	0
							08/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2151652
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2151652	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,151,652	2,151,652
3	307(S)	08/02/2024	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	79	0	173	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	747600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				747600	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										747,600	747,600
3	308(S)	08/02/2024	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	HONORARIOS SENDA MINSAL ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	158	0	174	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	480000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										480,000	480,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	309(S)	08/02/2024	20076530-3	IGNACIA ANDREA DIAZ MUÑOZ	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	3	0	175	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	655500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				655500	0
										Total Comprobante	
										655,500	655,500
3	310(S)	08/02/2024	26880108-1	FRANCHESCA CAROLINA DEL VALLE RAMOS FLAUTES	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	154	0	176	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	368500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				368500	0
										Total Comprobante	
										368,500	368,500
3	311(S)	08/02/2024	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	HONORARIOS VIDA SANA ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	105	0	177	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	570000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				570000	0
										Total Comprobante	
										570,000	570,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	312(S)	08/02/2024	19788726-5	GISELLE ALEJANDRA PINTO CASTRO	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	33	0	178	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	770000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				770000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	770,000	770,000
3	313(S)	08/02/2024	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	51	0	179	0	
							01/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	461435	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				461435	0	
										<b>Total Comprobante</b>	461,435	461,435
3	314(S)	08/02/2024	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	121	0	180	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	710400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				710400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	710,400	710,400

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	315(S)	08/02/2024	17184437-1	YENIFER NICOL BORDONES CAYO	HONORARIOS POSTAS RURALES ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	22	0	181	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	950000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				950000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										950,000	950,000
3	316(S)	08/02/2024	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	PAGO HONORARIO ENERO PPTO		BOLETA HONORARIOS	11	0	182	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	504000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				504000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										504,000	504,000
3	317(S)	08/02/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	PAGO HONORARIO ENERO VS		BOLETA HONORARIOS	28	0	183	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	450000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				450000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										450,000	450,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	318(S)	08/02/2024	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	PAGO HONORARIO ENERO		BOLETA HONORARIOS	16	0	184	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1190076	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1190076	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,190,076	1,190,076
3	341(S)	08/02/2024	18245795-7	VALESKA SANCHEZ HERNANDEZ	PAGO HONORARIO SAR ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	107	0	157	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	57600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	57,600	57,600
3	342(S)	08/02/2024	15150445-0	CARLOS IVAN JARA MUÑOZ	PAGO HONORARIO ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	31	0	157	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	57600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	57,600	57,600
										<b>Total Dia:</b>	28,219,963	28,219,963

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	26(S)	09/02/2024	13376991-9	GABRIELA PAZ CARRASCO MUNITA	REINTEGRO LICENCIA MEDICA SRA. GABRIELA CARRASCO MUNITA		OTROS	9022024	0		0	
							09/02/2024			0	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1005381	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1005381	
										<b>Total Comprobante</b>	1,005,381	1,005,381
2	27(S)	09/02/2024	13376991-9	GABRIELA PAZ CARRASCO MUNITA	REINTEGRO LICENCIA MEDICA SRA. GABRIELA CARRASCO MUNITA		OTROS	9022024	0		0	
							09/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1005381	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1005381	
										<b>Total Comprobante</b>	1,005,381	1,005,381
4	116(S)	09/02/2024	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	211347	0	89	0	
							18/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	262990	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				262990	0	
										<b>Total Comprobante</b>	262,990	262,990

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	117(S)	09/02/2024	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	124458	0	90	0
							24/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	137088
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				137088	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										137,088	137,088
4	118(S)	09/02/2024	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	835849	0	91	0
							18/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	52265
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				52265	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										52,265	52,265
4	119(S)	09/02/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	12651	0	92	0
							15/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	63546
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				63546	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										63,546	63,546



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	124(S)	09/02/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	295067	0	96	0
							17/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	22586
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22586	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										22,586	22,586
4	125(S)	09/02/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	292879	0	97	0
							17/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	80920
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				80920	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										80,920	80,920
4	126(S)	09/02/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	103514	0	98	0
							16/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	68544
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				68544	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										68,544	68,544

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					CUENTA	DENOMINACION				
4	127(S)	09/02/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	23951	0	99	0
							15/01/2024			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	160650
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			160650	0
									Total Comprobante	
									160,650	160,650
4	128(S)	09/02/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	17867	0	100	0
							15/01/2024			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	127520
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			127520	0
									Total Comprobante	
									127,520	127,520
4	130(S)	09/02/2024	96519830-K	BPH S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	601735	0	102	0
							22/01/2024			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	10829
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10829	0
									Total Comprobante	
									10,829	10,829

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	131(S)	09/02/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO SERVICIO DE INTERNET CESFAM MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA	654529	0	103	0
							25/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	501385
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				501385	0
										Total Comprobante	
										501,385	501,385
4	132(S)	09/02/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO BOX DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	198	0	104	0
							01/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	190400
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y				190400	0
										Total Comprobante	
										190,400	190,400
4	133(S)	09/02/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA MESA CENTRAL CESFAM.		FACTURA ELECTRONICA	50971182	0	105	0
							19/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	69107
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				69107	0
										Total Comprobante	
										69,107	69,107

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	134(S)	09/02/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DICIEMBRE 2023		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/01/2024	690	0	78	0	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	19950	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	19,950	19,950
4	135(S)	09/02/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DE CONBUSTIBLE VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA 10/01/2024	5133717	0	79	0	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1926480	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1926480	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,926,480	1,926,480
4	136(S)	09/02/2024	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA	PAGO MANTECION BOX DENTAL CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2024	83	0	80	0	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	107100	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				107100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	107,100	107,100

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	137(S)	09/02/2024	77365669-K	ESPINOZA INGENIERIA 2 SPA	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 29/12/2023	271	0	81	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1011500
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1011500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,011,500	1,011,500
4	138(S)	09/02/2024	93049000-8	TEXTILES Zahr S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	115937	0	82	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	178500
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				178500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										178,500	178,500
4	139(S)	09/02/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION, UNIDAD MANTENCION, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 10/01/2024	9655	0	83	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	191641
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				191641	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										191,641	191,641

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	140(S)	09/02/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	103499	0	84	0
							16/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	190400
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				190400	0
										Total Comprobante	
										190,400	190,400
4	141(S)	09/02/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	23928	0	85	0
							15/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	162019
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				162019	0
										Total Comprobante	
										162,019	162,019
4	142(S)	09/02/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	18123	0	86	0
							15/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	49766
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				49766	0
										Total Comprobante	
										49,766	49,766

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	143(S)	09/02/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA  26/01/2024	78111	0	87	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	61642	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			61642	0	
									<b>Total Comprobante</b>	61,642	61,642
4	144(S)	09/02/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA  17/01/2024	129429	0	88	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	276080	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			276080	0	
									<b>Total Comprobante</b>	276,080	276,080
4	145(S)	09/02/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE ENERO	BOLETA ELECTRONICA  30/01/2024	394356610	0	143	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	244366	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			244366	0	
									<b>Total Comprobante</b>	244,366	244,366

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	146(S)	09/02/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 19/01/2024	23113	0	144	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23907
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23907	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										23,907	23,907
4	147(S)	09/02/2024	76666950-6	DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE SISTEMAS DIAG.Y	PAGO DE REACTIVOS LABORATORIO CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2024	15560	0	145	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7571375
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7571375	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										7,571,375	7,571,375
4	148(S)	09/02/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2024	14971	0	147	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	203490
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				203490	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										203,490	203,490

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	319(S)	09/02/2024	18413060-2	VALENZUELA ORTEGA MARIA PAZ	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	24	0	185	0
							05/02/2024				
										0	0
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	262500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			262500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										262,500	262,500
3	320(S)	09/02/2024	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	PAGO HONORARIO ENE SAR		BOLETA HONORARIOS	182	0	186	0
							05/02/2024				
										0	0
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	927500
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			927500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										927,500	927,500
3	321(S)	09/02/2024	26915875-1	YAHIR PEÑA IBAÑEZ	PAGO HONORARIO ENE SAR		BOLETA HONORARIOS	266	0	187	0
							02/02/2024				
										0	0
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1095000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1095000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,095,000	1,095,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	322(S)	09/02/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO HON ENE SAR		BOLETA HONORARIOS	30	0	188	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1016000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1016000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,016,000	1,016,000
3	323(S)	09/02/2024	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	PAGO HON ENE SAR		BOLETA HONORARIOS	65	0	189	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1060800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1060800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,060,800	1,060,800
3	325(S)	09/02/2024	18342576-5	YENIFHER ALEXANDRA LOBOS FUENTES	PAGO HONORARIO SAR ENE		BOLETA HONORARIOS	90	0	190	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	115200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				115200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	115,200	115,200
										<b>Total Dia:</b>	20,599,714	20,599,714

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	149(S)	12/02/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	21054268	0	146	0
							01/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1384300
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1384300	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,384,300	1,384,300
4	150(S)	12/02/2024	20961628-9	ANTONIA PAZ TOLEDO TOLEDO	PAGO PPTO ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	31	0	153	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	434700
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	69300
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				504000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										504,000	504,000
4	151(S)	12/02/2024	13787370-2	LEYLA A. CAMPOS CONTRERAS	PAGO HONORARIOS VS ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	176	0	155	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1224750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	195250
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1420000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,420,000	1,420,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	152(S)	12/02/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	195	0	158	0
							02/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	692156
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	110344
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				802500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										802,500	802,500
4	153(S)	12/02/2024	15570976-6	PAULO ROJAS GONZALEZ	PAGO HONORARIO ENERO		BOLETA HONORARIOS	128	0	161	0
							05/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	78660
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	12540
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				91200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										91,200	91,200
4	154(S)	12/02/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGO HONORARIO ENERO PPTO		BOLETA HONORARIOS	56	0	162	0
							05/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	914250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	145750



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	462275	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3362000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,362,000	3,362,000
4	158(S)	12/02/2024	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	HONORARIOS ENERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	101	0	172	0	
							08/02/2024				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1855800	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	295852	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2151652	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,151,652	2,151,652
4	159(S)	12/02/2024	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	79	0	173	0	
							05/02/2024				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	644805	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	102795	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				747600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	747,600	747,600
4	160(S)	12/02/2024	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	HONORARIOS SENDA MINSAL ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	158	0	174	0	
							05/02/2024				0	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	414000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	66000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				480000	0
									<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000
4	161(S)	12/02/2024	26880108-1	FRANCHESCA CAROLINA DEL VALLE RAMOS FLAUTES	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	154	0	176	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	317831
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	50669
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				368500	0
									<b>Total Comprobante</b>	368,500	368,500
4	162(S)	12/02/2024	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	HONORARIOS VIDA SANA ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	105	0	177	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	491625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	78375
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				570000	0
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	163(S)	12/02/2024	19788726-5	GISELLE ALEJANDRA PINTO CASTRO	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	33	0	178	0
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	664125
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	105875
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				770000	0
										Total Comprobante	
										770.000	770.000
4	164(S)	12/02/2024	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	51	0	179	0
							01/02/2024				
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	397988
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	63447
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				461435	0
										Total Comprobante	
										461.435	461.435
4	165(S)	12/02/2024	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	121	0	180	0
							05/02/2024				
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	612720
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	97680

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				710400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	710,400	710,400
4	166(S)	12/02/2024	17184437-1	YENIFER NICOL BORDONES CAYO	HONORARIOS POSTAS RURALES ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	22	0	181	0	
							05/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	819375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	130625	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				950000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	950,000	950,000
4	167(S)	12/02/2024	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	PAGO HONORARIO ENERO PPTO		BOLETA HONORARIOS	11	0	182	0	
							05/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	434700	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	69300	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				504000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	504,000	504,000
4	168(S)	12/02/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	PAGO HONORARIO ENERO VS		BOLETA HONORARIOS	28	0	183	0	
							05/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	388125	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	61875	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000
4	169(S)	12/02/2024	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	PAGO HONORARIO ENERO		BOLETA HONORARIOS	16	0		184	0
							05/02/2024				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO					0	1026441
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS					0	163635
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					1190076	0
										<b>Total Comprobante</b>	1,190,076	1,190,076
3	326(S)	12/02/2024	14035207-1	CLARA CONSUELO GONZALEZ BUSTOS	PAGO A CLARA GONZALEZ EN CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN E368450 EMITIDO POR LA CGR		DECRETO ALCALDICIO	362	0		191	0
							08/02/2024				0	0
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI					0	4641000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC					4641000	0
										<b>Total Comprobante</b>	4,641,000	4,641,000
3	327(S)	12/02/2024	16274691-K	CAROLINA ALEJANDRA FIGUEROA ALBORNOZ	PAGO A CAROLINA ALBORNOZ EN CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN E368450 EMITIDO POR LA CGR		DECRETO ALCALDICIO	362	0		192	0
							08/02/2024				0	0
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI					0	4641000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				4641000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,641,000	4,641,000
3	328(S)	12/02/2024	15151201-1	RODRIGUEZ TOLOSA DAISY SOLANGE	PAGO A DAISY RODRIGUEZ EN CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN E368450 EMITIDO POR LA CGR		DECRETO ALCALDICIO	362	0	193	0	
							08/02/2024			0	0	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	2983500	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				2983500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,983,500	2,983,500
3	329(S)	12/02/2024	18894378-0	JORGE LAVANDEROS GAETE	PAGO HONORARIO PPTO ENE		BOLETA HONORARIOS	7	0	194	0	
							12/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1494000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1494000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,494,000	1,494,000
3	330(S)	12/02/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTECION DE AIRE ACONDICIONADO CLINICA DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	179	0	195	0	
							18/12/2023			0	0	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	833000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				833000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	833,000	833,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	331(S)	12/02/2024	3611018-K	HUGO NAJLE HAYE	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y BENCINA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD PARA VEHICULOS		FACTURA ELECTRONICA	1100018	0	196	0
							05/02/2024			0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	530572
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				530572	0
										Total Comprobante	
										530,572	530,572
3	332(S)	12/02/2024	19346406-8	BARBARA ADRIANA VALENZUELA REBOLLEDO	PAGO GESTOR COM ENE		BOLETA HONORARIOS	146	0	197	0
							12/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	330000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				330000	0
										Total Comprobante	
										330,000	330,000
3	333(S)	12/02/2024	13788118-7	ELIZABET PALMA CARDENAS	PAGO ENE 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	69	0	198	0
							12/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	345625
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				345625	0
										Total Comprobante	
										345,625	345,625

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					CUENTA	DENOMINACION				
3	334(S)	12/02/2024	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	PAGO HON ENE SAR	BOLETA HONORARIOS	33	0	199	0
						02/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	172400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			172400	0
Total Comprobante									172,400	172,400
Total Dia:									36,952,760	36,952,760
4	170(S)	13/02/2024	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	PAGO HONORARIO ENE SAR	BOLETA HONORARIOS	182	0	186	0
						05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	799969
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS			0	127531
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			927500	0
Total Comprobante									927,500	927,500
4	171(S)	13/02/2024	26915875-1	YAHIR PEÑA IBAÑEZ	PAGO HONORARIO ENE SAR	BOLETA HONORARIOS	266	0	187	0
						02/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	944437
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS			0	150563

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1095000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,095,000	1,095,000
4	172(S)	13/02/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO HON ENE SAR		BOLETA HONORARIOS	30	0	188	0	
							05/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	876300	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	139700	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1016000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,016,000	1,016,000
4	173(S)	13/02/2024	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	PAGO HON ENE SAR		BOLETA HONORARIOS	65	0	189	0	
							05/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	914940	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	145860	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1060800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,060,800	1,060,800
3	335(S)	13/02/2024	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES CORRESPONDIENTES MES DE DIECIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11721	0	200	0	
							26/01/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1977690	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1977690	0	
										Total Comprobante	1,977,690	1,977,690
3	336(S)	13/02/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	499	0	201	0	
							08/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	24500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24500	0	
										Total Comprobante	24,500	24,500
3	338(S)	13/02/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	519	0	202	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	11100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11100	0	
										Total Comprobante	11,100	11,100
3	339(S)	13/02/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO,.		BOLETA ELECTRONICA	5137233	0	203	0	
							08/02/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	2000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2000000	0	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	340(S)	13/02/2024	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5137234	0		0
							08/02/2024				
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	2000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2000000	0
										Total Comprobante	
										2,000,000	2,000,000
										Total Dia:	
										10,112,590	10,112,590
4	174(S)	14/02/2024	18981786-K	ALEX FELIPE PINCHEIRA JOFRE	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	156	0
							05/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	705525
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	112475
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				818000	0
										Total Comprobante	
										818,000	818,000
4	175(S)	14/02/2024	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	4	0	166	0
							05/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1733625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	276375

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2010000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,010,000	2,010,000
4	176(S)	14/02/2024	26069220-8	JULIO CESAR SALAS ZAMORA	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	103	0	170	0	
							08/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	614962	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	98038	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				713000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	713,000	713,000
4	177(S)	14/02/2024	14035207-1	CLARA CONSUELO GONZALEZ BUSTOS	PAGO A CLARA GONZALEZ EN CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN E368450 EMITIDO POR LA CGR		DECRETO ALCALDICIO	362	0	191	0	
							08/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4641000	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				4641000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	4,641,000	4,641,000
4	178(S)	14/02/2024	16274691-K	CAROLINA ALEJANDRA FIGUEROA ALBORNOZ	PAGO A CAROLINA ALBORNOZ EN CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN E368450 EMITIDO POR LA CGR		DECRETO ALCALDICIO	362	0	192	0	
							08/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4641000	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				4641000	0	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										4,641,000	4,641,000
4	179(S)	14/02/2024	15151201-1	RODRIGUEZ TOLOSA DAISY SOLANGE	PAGO A DAISY RODRIGUEZ EN CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN E368450 EMITIDO POR LA CGR		DECRETO ALCALDICIO  08/02/2024	362	0	193	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				2983500	0
<b>Total Comprobante</b>										2,983,500	2,983,500
4	180(S)	14/02/2024	18894378-0	JORGE LAVANDEROS GAETE	PAGO HONORARIO PPTO ENE		BOLETA HONORARIOS  12/02/2024	7	0	194	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	205425
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1494000	0
<b>Total Comprobante</b>										1,494,000	1,494,000
4	181(S)	14/02/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTECION DE AIRE ACONDICIONADO CLINICA DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA  18/12/2023	179	0	195	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y				833000	0
<b>Total Comprobante</b>										833,000	833,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	182(S)	14/02/2024	3611018-K	HUGO NAJLE HAYE	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y BENCINA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD PARA VEHICULOS		FACTURA ELECTRONICA	1100018	0	196	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	530572
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				530572	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										530,572	530,572
4	183(S)	14/02/2024	19346406-8	BARBARA ADRIANA VALENZUELA REBOLLEDO	PAGO GESTOR COM ENE		BOLETA HONORARIOS	146	0	197	0
							12/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	284625
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	45375
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				330000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										330,000	330,000
4	184(S)	14/02/2024	13788118-7	ELIZABET PALMA CARDENAS	PAGO ENE 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	69	0	198	0
							12/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	298102
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	47523
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				345625	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										345,625	345,625

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	343(S)	14/02/2024	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	573644	0	204	0
							29/01/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	26132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26132	0
										Total Comprobante	
										26,132	26,132
3	344(S)	14/02/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26014	0	273	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	92344
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92344	0
										Total Comprobante	
										92,344	92,344
3	345(S)	14/02/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26041	0	205	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13423
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13423	0
										Total Comprobante	
										13,423	13,423



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	349(S)	14/02/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26204	0	205	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	231455
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				231455	0
										Total Comprobante	
										231,455	231,455
3	350(S)	14/02/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26240	0	205	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	803250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				803250	0
										Total Comprobante	
										803,250	803,250
3	351(S)	14/02/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	13603	0	206	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	118619
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118619	0
										Total Comprobante	
										118,619	118,619

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	352(S)	14/02/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	294738	0	207	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	80920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80920	0
										Total Comprobante	
										80,920	80,920
3	353(S)	14/02/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	294744	0	207	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	60690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60690	0
										Total Comprobante	
										60,690	60,690
3	354(S)	14/02/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	116316	0	208	0
							07/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	34986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34986	0
										Total Comprobante	
										34,986	34,986

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	355(S)	14/02/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	116317	0	208	0	
							07/02/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	10710	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10710	0	
										<b>Total Comprobante</b>	10,710	10,710
3	356(S)	14/02/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	116318	0	208	0	
							07/02/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	5,950	5,950
3	357(S)	14/02/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11507	0	274	0	
							07/02/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	71400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	71,400	71,400

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	358(S)	14/02/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11582	0	274	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	25407
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25407	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										25,407	25,407
3	359(S)	14/02/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11583	0	274	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	25407
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25407	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										25,407	25,407
3	360(S)	14/02/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11584	0	274	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	6783
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6783	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										6,783	6,783

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	361(S)	14/02/2024	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20535	0	210	0
							07/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	7747
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7747	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										7,747	7,747
3	362(S)	14/02/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	106526	0	211	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	222530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				222530	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										222,530	222,530
3	363(S)	14/02/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	106594	0	211	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	205632
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				205632	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										205,632	205,632

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	364(S)	14/02/2024	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	988	0	212	0	
						09/02/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	402696	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			402696	0	
									<b>Total Comprobante</b>	402,696	402,696
3	365(S)	14/02/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	929607	0	213	0	
						01/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	34272	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34272	0	
									<b>Total Comprobante</b>	34,272	34,272
3	366(S)	14/02/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	929608	0	213	0	
						01/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	113098	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			113098	0	
									<b>Total Comprobante</b>	113,098	113,098

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	367(S)	14/02/2024	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	124870	0	214	0
							30/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	91392
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				91392	0
										Total Comprobante	
										91,392	91,392
3	368(S)	14/02/2024	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	116979	0	215	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	178500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				178500	0
										Total Comprobante	
										178,500	178,500
3	369(S)	14/02/2024	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	15614	0	216	0
							07/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	53550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53550	0
										Total Comprobante	
										53,550	53,550

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	370(S)	14/02/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	131626	0	217	0
							31/01/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	213962
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				213962	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										213,962	213,962
3	371(S)	14/02/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	806538	0	218	0
							02/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	32130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32130	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										32,130	32,130
3	372(S)	14/02/2024	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2165538	0	219	0
							05/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44625	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										44,625	44,625

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	373(S)	14/02/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1180428	0	220	0	
							06/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	86632	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86632	0	
										<b>Total Comprobante</b>	86,632	86,632
3	374(S)	14/02/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	373920	0	221	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	57120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57120	0	
										<b>Total Comprobante</b>	57,120	57,120
3	375(S)	14/02/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	438572	0	222	0	
							31/01/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	189805	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				189805	0	
										<b>Total Comprobante</b>	189,805	189,805

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	376(S)	14/02/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CHEM, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	44901	0	223	0
							07/02/2024				
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2606100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2606100	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,606,100	2,606,100
3	377(S)	14/02/2024	14608050-2	GERMAN ALEJANDRO PÉREZ LARA	COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA ORILLADORA PARA UNIDAD DE MANTECION CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	85	0	224	0
							12/02/2024				
										0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	55335
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				55335	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										55,335	55,335
3	378(S)	14/02/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA BODEGA ECONOMATO CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	70162	0	225	0
							09/02/2024				
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1675086
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	345933
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2021019	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,021,019	2,021,019

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	379(S)	14/02/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE BLOQUEADOR SOLAR UNIDAD DE PREVENCIÓN DE REISGOS CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	841205	0	226	0	
							13/02/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	181261	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				181261	0	
										<b>Total Comprobante</b>	181,261	181,261
3	381(S)	14/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1751416	0	231	0	
							06/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	45360	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45360	0	
										<b>Total Comprobante</b>	45,360	45,360
3	382(S)	14/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1751414	0	231	0	
							06/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	62230	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62230	0	
										<b>Total Comprobante</b>	62,230	62,230

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
										0	0
										0	320000
										320000	0
										Total Comprobante	
										320,000	320,000
3	383(S)	14/02/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA		PAGO MATRONA DE APOYO ENERO 2023	BOLETA HONORARIOS	43	0	228	0
								08/02/2024			
										0	0
										0	0
										0	320000
										320000	0
										Total Comprobante	
										320,000	320,000
3	384(S)	14/02/2024	19346406-8	BARBARA ADRIANA VALENZUELA REBOLLEDO		PAGO GESTOR ACOMPAÑAMIENTO ENERO 2024	BOLETA HONORARIOS	145	0	229	0
								12/02/2024			
										0	0
										0	110000
										110000	0
										Total Comprobante	
										110,000	110,000
3	385(S)	14/02/2024	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO		PAGO ENERO 2024 PPTO	BOLETA HONORARIOS	40	0	230	0
								13/02/2024			
										0	0
										0	347000
										347000	0
										Total Comprobante	
										347,000	347,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	386(S)	14/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1751417	0	231	0
							06/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	694100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				694100	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										694,100	694,100
3	387(S)	14/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAM MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1751413	0	231	0
							06/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	115080
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115080	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										115,080	115,080
3	388(S)	14/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1751437	0	231	0
							06/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	31860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31860	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										31,860	31,860

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	389(S)	14/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	45911121	0	231	0	
							01/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1070	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1070	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,070	1,070
3	392(S)	14/02/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	395549896	0	227	0	
							12/02/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2150000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,150,000	2,150,000
										<b>Total Dia:</b>	31,930,620	31,930,620
4	185(S)	15/02/2024	18342576-5	YENIFHER ALEXANDRA LOBOS FUENTES	PAGO HONORARIO SAR ENE		BOLETA HONORARIOS	90	0	190	0	
							05/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	99360	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	15840	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				115200	0	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										115,200	115,200
4	186(S)	15/02/2024	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	PAGO HON ENE SAR		BOLETA HONORARIOS	33	0	199	0
							02/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	148695
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	23705
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				172400	0
<b>Total Comprobante</b>										172,400	172,400
3	390(S)	15/02/2024	19873817-4	DEISSY SCHLOMY RIVERA NARVÁEZ	PAGO EXTENSION FARMACIA ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	85	0	232	0
							12/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	189500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				189500	0
<b>Total Comprobante</b>										189,500	189,500
3	391(S)	15/02/2024	19788654-4	MARIA JOSE VILLALOBOS FLORES	PAGO ENERO PRESUPUESTO 2024		BOLETA HONORARIOS	74	0	233	0
							12/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	225500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				225500	0
<b>Total Comprobante</b>										225,500	225,500

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	441(S)	15/02/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS SAR, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	16129	0	209	0
							15/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	138040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138040	0
<b>Total Comprobante</b>										138,040	138,040
<b>Total Dia:</b>										840,640	840,640
4	187(S)	16/02/2024	18245795-7	VALESKA SANCHEZ HERNANDEZ	PAGO HONORARIO SAR ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	107	0	157	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	99360
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	15840
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				115200	0
<b>Total Comprobante</b>										115,200	115,200
4	188(S)	16/02/2024	19873817-4	DEISSY SCHLOMY RIVERA NARVÁEZ	PAGO EXTENSION FARMACIA ENE 2024		BOLETA HONORARIOS	85	0	232	0
							12/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	163444
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	26056

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				189500	0	
										Total Comprobante	189,500	189,500
4	189(S)	16/02/2024	19788654-4	MARIA JOSE VILLOBOBOS FLORES	PAGO ENERO PRESUPUESTO 2024		BOLETA HONORARIOS	74	0	233	0	
							12/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	194494	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	31006	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				225500	0	
										Total Comprobante	225,500	225,500
										Total Dia:	530,200	530,200
4	190(S)	19/02/2024	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES CORRESPONDIENTES MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11721	0	200	0	
							26/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1977690	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1977690	0	
										Total Comprobante	1,977,690	1,977,690
4	191(S)	19/02/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	499	0	201	0	
							08/02/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	24500
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24500	0
										<b>Total Comprobante</b>	24,500 24,500
4	192(S)	19/02/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	519	0	202	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	11100
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11100	0
										<b>Total Comprobante</b>	11,100 11,100
4	193(S)	19/02/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	438572	0	222	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	189805
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				189805	0
										<b>Total Comprobante</b>	189,805 189,805
4	194(S)	19/02/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS CHEM, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	44901	0	223	0
							07/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2606100
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2606100	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										2,606,100	2,606,100
4	195(S)	19/02/2024	14608050-2	GERMAN ALEJANDRO PÉREZ LARA	PAGO DE INSUMOS PARA MAQUINA ORILLADORA PARA UNIDAD DE MANTECION CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	85	0	224	0
							12/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	55335
					215-22-06-999-000-000	OTROS				55335	0
<b>Total Comprobante</b>										55,335	55,335
4	196(S)	19/02/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA BODEGA ECONOMATO CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	70162	0	225	0
							09/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2021019
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1675086	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				345933	0
<b>Total Comprobante</b>										2,021,019	2,021,019
4	197(S)	19/02/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PAGO DE BLOQUEADOR SOLAR UNIDAD DE PREVENCION DE REISGOS CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	841205	0	226	0
							13/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	181261
					215-22-04-999-000-000	OTROS				181261	0
<b>Total Comprobante</b>										181,261	181,261

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	198(S)	19/02/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO MATRONA DE APOYO ENERO 2023		BOLETA HONORARIOS	43	0	228	0
							08/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	276000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	44000
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				320000	0
										<b>Total Comprobante</b>	320,000 320,000
4	199(S)	19/02/2024	19346406-8	BARBARA ADRIANA VALENZUELA REBOLLEDO	PAGO GESTOR ACOMPAÑAMIENTO ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	145	0	229	0
							12/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	94875
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	15125
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				110000	0
										<b>Total Comprobante</b>	110,000 110,000
4	200(S)	19/02/2024	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	PAGO ENERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	40	0	230	0
							13/02/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	299287
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	47713

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				347000	0
										Total Comprobante	
										347,000	347,000
3	393(S)	19/02/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO SERVICIO RETIRO REAS SAR, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	239596	0	234	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	146370
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				146370	0
										Total Comprobante	
										146,370	146,370
3	394(S)	19/02/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO SERVICIO RETIRO MES REAS CESFAM CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	239599	0	235	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	189210
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				189210	0
										Total Comprobante	
										189,210	189,210
3	395(S)	19/02/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO SAR DICIEMBRE 2023		BOLETA HONORARIOS	29	0	236	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0
										Total Comprobante	
										542,500	542,500

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	396(S)	19/02/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO GUARDIA DE SEGURIDAD CESFAM ENERO 2023		BOLETA HONORARIOS	12	0	160	0
							05/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	492255
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				492255	0
										Total Comprobante	
										492,255	492,255
										Total Dia:	
										9,214,145	9,214,145
4	201(S)	20/02/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO HONORARIO ENERO PPTO		BOLETA HONORARIOS	10	0	159	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	335685
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	53515
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				389200	0
										Total Comprobante	
										389,200	389,200
4	202(S)	20/02/2024	18421972-7	RICHARD LEANDRO BASUALTO GALDAMES	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	121	0	169	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	99360
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	15840

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				115200	0
							<b>Total Comprobante</b>			115,200	115,200
3	397(S)	20/02/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	440379	0	244	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23324	0
							<b>Total Comprobante</b>			23,324	23,324
3	398(S)	20/02/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	440449	0	244	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48255
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48255	0
							<b>Total Comprobante</b>			48,255	48,255
3	399(S)	20/02/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	292209	0	245	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	117596
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				117596	0
							<b>Total Comprobante</b>			117,596	117,596

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	400(S)	20/02/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	292224	0	245	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2666
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2666	0
Total Comprobante										2,666	2,666
3	401(S)	20/02/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	292248	0	245	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6426	0
Total Comprobante										6,426	6,426
3	402(S)	20/02/2024	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGO SENTENCIA JUDICIAL CAUSA LABORAL T9-2022 RIT N°C-1-2024 POR DEMANDANTE ROBERTO ALEJANDRO NAVARRETE AEDO.		DECRETO ALCALDICIO	461	0	237	0
							19/02/2024			0	0
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	6732743
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				6732743	0
Total Comprobante										6,732,743	6,732,743

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	403(S)	20/02/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	807748	0	246	0	
							12/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	66640	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66640	0	
										<b>Total Comprobante</b>	66,640	66,640
3	404(S)	20/02/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	807749	0	246	0	
							12/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37723	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37723	0	
										<b>Total Comprobante</b>	37,723	37,723
3	405(S)	20/02/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	682288	0	247	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	357000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				357000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	357,000	357,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	406(S)	20/02/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	682289	0	247	0
							05/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24038
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24038	0
										Total Comprobante	
										24,038	24,038
3	407(S)	20/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	250616	0	248	0
							05/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	38556
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38556	0
										Total Comprobante	
										38,556	38,556
3	408(S)	20/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	250617	0	248	0
							05/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	38675
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38675	0
										Total Comprobante	
										38,675	38,675

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	409(S)	20/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	250620	0	248	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	40460	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40460	0	
										<b>Total Comprobante</b>	40,460	40,460
3	410(S)	20/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	250621	0	248	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	54864	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54864	0	
										<b>Total Comprobante</b>	54,864	54,864
3	411(S)	20/02/2024	76416055-K	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24321	0	249	0	
							07/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	189805	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				189805	0	
										<b>Total Comprobante</b>	189,805	189,805

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	412(S)	20/02/2024	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA  12/02/2024	38582	0	250	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	380800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				380800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	380,800	380,800
3	413(S)	20/02/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA  08/02/2024	197059	0	251	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	35700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	35,700	35,700
3	414(S)	20/02/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA  07/02/2024	131920	0	252	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	103530	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				103530	0	
										<b>Total Comprobante</b>	103,530	103,530

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	415(S)	20/02/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1617	0	253	0
							12/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18445
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18445	0
										Total Comprobante	
										18,445	18,445
3	416(S)	20/02/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	960396	0	254	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37485
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37485	0
										Total Comprobante	
										37,485	37,485
3	417(S)	20/02/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25168	0	255	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3237
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3237	0
										Total Comprobante	
										3,237	3,237
										Total Dia:	
										8,862,368	8,862,368

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	203(S)	21/02/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO GUARDIA DE SEGURIDAD CESFAM ENERO 2023		BOLETA HONORARIOS	12	0	160	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	424570
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	67685
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				492255	0
										Total Comprobante	
										492,255	492,255
4	204(S)	21/02/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO SAR DICIEMBRE 2023		BOLETA HONORARIOS	29	0	236	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	467906
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	74594
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				542500	0
										Total Comprobante	
										542,500	542,500
3	418(S)	21/02/2024	9055240-6	ALEJANDRA ORFELINA DEL CARMEN OLAVE VILLANUEVA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO IMPLEMENTACION ACTIVIDAD AUTOCUIDADO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	289	0	238	0
							16/02/2024			0	0
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				0	1799280
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1799280	0
										Total Comprobante	
										1,799,280	1,799,280

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	419(S)	21/02/2024	9055240-6	ALEJANDRA ORFELINA DEL CARMEN OLAVE VILLANUEVA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION AUTOCUIDADO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	290	0	238	0	
							16/02/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1903845	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1903845	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,903,845	1,903,845
3	420(S)	21/02/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1180850	0	257	0	
							07/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	40698	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40698	0	
										<b>Total Comprobante</b>	40,698	40,698
3	421(S)	21/02/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	76681	0	256	0	
							12/02/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	82039	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82039	0	
										<b>Total Comprobante</b>	82,039	82,039

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	422(S)	21/02/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	15816	0	258	0
							08/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	203490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				203490	0
										Total Comprobante	
										203,490	203,490
3	423(S)	21/02/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	960491	0	259	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	40698
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40698	0
										Total Comprobante	
										40,698	40,698
3	424(S)	21/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	250618	0	260	0
							05/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	51051
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51051	0
										Total Comprobante	
										51,051	51,051

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	425(S)	21/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	250622	0	260	0
							05/02/2024				
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	54383
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54383	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										54,383	54,383
3	426(S)	21/02/2024	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	PAGO HONORARIO PRESUPUESTO FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	30	0	334	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	596000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				596000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										596,000	596,000
3	427(S)	21/02/2024	14563171-8	MARIELA GONZALEZ CANDIA	PAGO HONORARIO EXTENSION SOME ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	101	0	332	0
							16/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	154000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				154000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										154,000	154,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	428(S)	21/02/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGO HONORARIO ESPCIOS AMIGABLES FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	59	0	330	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	189000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				189000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	189,000	189,000
3	429(S)	21/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS SAR MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	45958708	0	239	0	
							06/02/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1515000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1515000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,515,000	1,515,000
3	430(S)	21/02/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	5690698	0	240	0	
							15/02/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44091	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44091	0	
										<b>Total Comprobante</b>	44,091	44,091

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	431(S)	21/02/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	5694513	0	240	0
							15/02/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102212
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102212	0
										Total Comprobante	
										102,212	102,212
3	432(S)	21/02/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAM Y DESAM, MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	69880766	0	241	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	55125
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55125	0
										Total Comprobante	
										55,125	55,125
3	433(S)	21/02/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA	69868067	0		0
							01/02/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	142375
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				142375	0
										Total Comprobante	
										142,375	142,375

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	434(S)	21/02/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ENERO DEPARTAMENTO SALUD.		FACTURA ELECTRONICA	69861880	0	243	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	134950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				134950	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										134,950	134,950
3	435(S)	21/02/2024	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	83	0	334	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	596000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				596000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										596,000	596,000
3	436(S)	21/02/2024	11124319-0	CORINA COLUMBIA GALARCE RIOS	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	42	0	333	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	504000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				504000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										504,000	504,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	437(S)	21/02/2024	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	13	0	333	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	487200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				487200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										487,200	487,200
3	439(S)	21/02/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 2024 EA		BOLETA HONORARIOS	44	0	330	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	396000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				396000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										396,000	396,000
3	440(S)	21/02/2024	20037823-7	DAYLIN ANDREA VASQUEZ PEÑALOZA	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	53	0	334	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	556268
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				556268	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										556,268	556,268
										<b>Total Dia:</b>	
										10,682,460	10,682,460

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	442(S)	22/02/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	76571	0	261	0
							07/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22372	0
										Total Comprobante	
										22,372	22,372
3	443(S)	22/02/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	545071	0	262	0
							07/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	371337
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				371337	0
										Total Comprobante	
										371,337	371,337
3	444(S)	22/02/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	18325	0	263	0
							16/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80325
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80325	0
										Total Comprobante	
										80,325	80,325

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	445(S)	22/02/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	32679	0	264	0
							14/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13495	0
										Total Comprobante	
										13,495	13,495
3	446(S)	22/02/2024	76215260-6	NEMO CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	93153	0	265	0
							14/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5474
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5474	0
										Total Comprobante	
										5,474	5,474
3	447(S)	22/02/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	240303	0	266	0
							14/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	10853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10853	0
										Total Comprobante	
										10,853	10,853

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	448(S)	22/02/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	134441	0	267	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	173216
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				173216	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										173,216	173,216
3	449(S)	22/02/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	134356	0	268	0
							09/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	165648
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				165648	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										165,648	165,648
3	450(S)	22/02/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	56613	0	269	0
							12/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	86870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86870	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										86,870	86,870

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	451(S)	22/02/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	162100	0	270	0
							15/02/2024				
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1666000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1666000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,666,000	1,666,000
3	452(S)	22/02/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	298298	0	271	0
							12/02/2024				
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	74970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74970	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										74,970	74,970
3	453(S)	22/02/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	OMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	298307	0	271	0
							12/02/2024				
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	15232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15232	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										15,232	15,232

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	454(S)	22/02/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	OMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	298330	0	271	0
							12/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	19754
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19754	0
									<b>Total Comprobante</b>	19,754	19,754
3	455(S)	22/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	250619	0	272	0
							05/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	116803
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				116803	0
									<b>Total Comprobante</b>	116,803	116,803
									<b>Total Dia:</b>	2,822,349	2,822,349
3	456(S)	23/02/2024	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	PAHO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	2	0	314	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2400000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2400000	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,400,000	2,400,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	457(S)	23/02/2024	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	3	0	315	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	319500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				319500	0
									<b>Total Comprobante</b>	319,500	319,500
3	458(S)	23/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES DE 228 FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL FEBRERO 2024.		PLANILLA DE REMUNERACIONES	22024	0	275	0
							23/02/2024			0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	69803874
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	4983333
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	1620000
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3332258
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1167404
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1297919
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	12158187
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	1148534
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				0	69803874

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4805127
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3255715
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	42629889
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	16603999
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	669928
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2473133
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	502095
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	248575
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	7748376
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	406909
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	41989247
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2996589
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2909946
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	6035474
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				173376225	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				119178686	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				6035474	0	
										Total Comprobante	298,590,385	298,590,385
3	459(S)	23/02/2024	19896366-6	JAVIER ALEJANDRO RAMIREZ SALAZAR	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	19	0	338	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	177475	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				177475	0	
										Total Comprobante	177,475	177,475
3	460(S)	23/02/2024	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	57	0	316	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1451600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1451600	0	
										Total Comprobante	1,451,600	1,451,600
3	461(S)	23/02/2024	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	226	0	313	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1060000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1060000	0	
										Total Comprobante	1,060,000	1,060,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	462(S)	23/02/2024	18360048-6	,MARUZZELA E CARRASCO CARIAGA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	43	0	337	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	557031
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				557031	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										557,031	557,031
3	463(S)	23/02/2024	17184437-1	YENIFER NICOL BORDONES CAYO	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	23	0	320	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	886667
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				886667	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										886,667	886,667
3	464(S)	23/02/2024	20008713-5	KARLA SOFÍA ESPINOZA MADARIAGA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	46	0	320	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	556267
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				556267	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										556,267	556,267

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	465(S)	23/02/2024	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	27	0	320	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	522000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				522000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										522,000	522,000
3	466(S)	23/02/2024	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	131	0	322	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	470400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				470400	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										470,400	470,400
3	467(S)	23/02/2024	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	112	0	321	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	33600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				33600	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										33,600	33,600

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	468(S)	23/02/2024	26069220-8	JULIO CESAR SALAS ZAMORA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	104	0	321	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1067500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1067500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,067,500	1,067,500
3	469(S)	23/02/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024SAR		BOLETA HONORARIOS	196	0	321	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1408500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1408500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,408,500	1,408,500
3	470(S)	23/02/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	12	0	321	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1334250
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1334250	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,334,250	1,334,250

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	471(S)	23/02/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	31	0	335	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1345000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1345000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,345,000	1,345,000
3	472(S)	23/02/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	32	0	335	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2000000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000
3	473(S)	23/02/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	101	0	323	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1506000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1506000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,506,000	1,506,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	474(S)	23/02/2024	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	107	0	336	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	894500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				894500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										894,500	894,500
3	475(S)	23/02/2024	18773035-K	PATRICIO SUAZO LOPEZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	18	0	324	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2421500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2421500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,421,500	2,421,500
3	476(S)	23/02/2024	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	9	0	324	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	859200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				859200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										859,200	859,200

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	477(S)	23/02/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	109	0	324	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	888000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				888000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										888,000	888,000
3	478(S)	23/02/2024	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	34	0	324	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	294800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				294800	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										294,800	294,800
3	480(S)	23/02/2024	12372283-3	MARCELA VALENZUELA LARA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	25	0	325	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	504000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				504000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										504,000	504,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	481(S)	23/02/2024	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	22	0	326	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	560000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				560000	0
										Total Comprobante	
										560,000	560,000
3	482(S)	23/02/2024	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	51	0	327	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	566400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				566400	0
										Total Comprobante	
										566,400	566,400
3	483(S)	23/02/2024	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	31	0	327	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	576000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				576000	0
										Total Comprobante	
										576,000	576,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	484(S)	23/02/2024	19788726-5	GISELLE ALEJANDRA PINTO CASTRO	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	34	0	327	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	770000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				770000	0
									<b>Total Comprobante</b>	770,000	770,000
3	485(S)	23/02/2024	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	37	0	327	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	403200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				403200	0
									<b>Total Comprobante</b>	403,200	403,200
3	486(S)	23/02/2024	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	134	0	328	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	680400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				680400	0
									<b>Total Comprobante</b>	680,400	680,400

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	487(S)	23/02/2024	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	52	0	328	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	532425
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				532425	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										532,425	532,425
3	488(S)	23/02/2024	19363524-5	SARA ELIZABETH LEIVA TRINCADO	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	49	0	328	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1368000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1368000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,368,000	1,368,000
3	489(S)	23/02/2024	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	40	0	328	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1466800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1466800	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,466,800	1,466,800

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	490(S)	23/02/2024	17760304-K	KATHERINNE CONTRERAS FARINA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	32	0	329	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	684000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				684000	0
										Total Comprobante	
										684,000	684,000
3	491(S)	23/02/2024	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	402	0	329	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1489600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1489600	0
										Total Comprobante	
										1,489,600	1,489,600
3	492(S)	23/02/2024	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	113	0	329	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	854400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				854400	0
										Total Comprobante	
										854,400	854,400

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	493(S)	23/02/2024	18342576-5	YENIFHER ALEXANDRA LOBOS FUENTES	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	91	0	329	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	158400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				158400	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										158,400	158,400
3	494(S)	23/02/2024	18245795-7	VALESKA SANCHEZ HERNANDEZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	108	0	331	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	115200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				115200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										115,200	115,200
										<b>Total Dia:</b>	
										331,773,000	331,773,000
4	205(S)	26/02/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO,.		BOLETA ELECTRONICA	5137233	0	203	0
							08/02/2024				
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				4000000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										4,000,000	4,000,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	206(S)	26/02/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	395549896	0	227	0
							12/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2150000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2150000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,150,000	2,150,000
4	207(S)	26/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1751416	0	231	0
							06/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	949700
					215-22-05-002-000-000	AGUA				949700	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										949,700	949,700
4	208(S)	26/02/2024	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGO SENTENCIA JUDICIAL CAUSA LABORAL T9-2022 RIT N°C-1-2024 POR DEMANDANTE ROBERTO ALEJANDRO NAVARRETE AEDO.		DECRETO ALCALDICIO	461	0	237	0
							19/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6732743
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				6732743	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										6,732,743	6,732,743



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	495(S)	26/02/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	57	0	319	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	954001
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				954001	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										954,001	954,001
3	496(S)	26/02/2024	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	PAGO HONORARIO EXTENSION PPTO FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	41	0	318	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	302800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				302800	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										302,800	302,800
3	497(S)	26/02/2024	13787370-2	LEYLA A. CAMPOS CONTRERAS	PAGOM HONORARIO VIDA SANA FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	178	0	317	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	570000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				570000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										570,000	570,000
										<b>Total Dia:</b>	
										21,023,672	21,023,672

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	212(S)	27/02/2024	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2024	573644	0	204	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	26132	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				26132	0	
										<b>Total Comprobante</b>	26,132	26,132
4	213(S)	27/02/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/02/2024	26041	0	205	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1357469	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1357469	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,357,469	1,357,469
4	214(S)	27/02/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	13603	0	206	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	118619	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				118619	0	
										<b>Total Comprobante</b>	118,619	118,619

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	215(S)	27/02/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	294738	0	207	0
							09/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	141610
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				141610	0
										Total Comprobante	
										141,610	141,610
4	216(S)	27/02/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	116316	0	208	0
							07/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	51646
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				51646	0
										Total Comprobante	
										51,646	51,646
4	217(S)	27/02/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS SAR, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	16129	0	209	0
							15/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	138040
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				138040	0
										Total Comprobante	
										138,040	138,040

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	218(S)	27/02/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/02/2024	106526	0	211	0
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	428162
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			428162	0
									Total Comprobante	
									428,162	428,162
4	219(S)	27/02/2024	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/02/2024	988	0	212	0
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	402696
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			402696	0
									Total Comprobante	
									402,696	402,696
4	220(S)	27/02/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 01/02/2024	929607	0	213	0
									0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	147370
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			147370	0
									Total Comprobante	
									147,370	147,370

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	221(S)	27/02/2024	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	124870	0	214	0
							30/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	91392
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				91392	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										91,392	91,392
4	222(S)	27/02/2024	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	116979	0	215	0
							01/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	178500
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				178500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										178,500	178,500
4	223(S)	27/02/2024	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	15614	0	216	0
							07/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	53550
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53550	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										53,550	53,550

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	224(S)	27/02/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	131626	0	217	0
							31/01/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	213962
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				213962	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										213,962	213,962
4	225(S)	27/02/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	806538	0	218	0
							02/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	32130
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32130	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										32,130	32,130
4	226(S)	27/02/2024	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2165538	0	219	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	44625
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44625	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										44,625	44,625

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	227(S)	27/02/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1180428	0	220	0	
							06/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86632	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86632	0	
										<b>Total Comprobante</b>	86,632	86,632
4	228(S)	27/02/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	373920	0	221	0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	57120	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57120	0	
										<b>Total Comprobante</b>	57,120	57,120
4	229(S)	27/02/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAM Y DESAM, MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	69880766	0	241	0	
							01/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	55125	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				55125	0	
										<b>Total Comprobante</b>	55,125	55,125

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	230(S)	27/02/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVCIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA	69868067	0	242	0
							01/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	142375
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				142375	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										142,375	142,375
4	231(S)	27/02/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVCIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ENERO DEPARTAMENTO SALUD.		FACTURA ELECTRONICA	69861880	0	243	0
							01/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	134950
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				134950	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										134,950	134,950
4	232(S)	27/02/2024	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20535	0	210	0
							07/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7747
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				7747	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										7,747	7,747

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	498(S)	27/02/2024	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO HONORARIO SAR MES DE FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	102	0	309	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1104000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1104000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,104,000	1,104,000
3	499(S)	27/02/2024	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	PAGO HONORARIO SAR MES DE FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	37	0	310	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1398400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1398400	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,398,400	1,398,400
3	500(S)	27/02/2024	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	PAGO HONORARIO SAR MES DE FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	178	0	311	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	257000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				257000	0
									<b>Total Comprobante</b>	257,000	257,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	501(S)	27/02/2024	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	PAGO HONORARIO EXTENSION MES FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	179	0	311	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	142500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				142500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	142,500	142,500
3	502(S)	27/02/2024	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	PAGO HONORARIO PAB MES DE FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	58	0	312	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	230000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				230000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	230,000	230,000
										<b>Total Dia:</b>	7,041,752	7,041,752
5	10(S)	28/02/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	CORRIGE IMPUTACION MAL REALIZADA DECRETO NRO.2529 DEL 29-12-2023.-CORRESPONDE GASTO 2024.-		FACTURA ELECTRONICA	13573	0		0	
							09/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1032187	0	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				0	1032187	
										<b>Total Comprobante</b>	1,032,187	1,032,187

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	27(S)	28/02/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRASFERENCIA PERCAPITA, ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES , TECNICOS, DIF.SBMN, TANS, SAPU ADDF Y CONVENIOS ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA Y SEMBRANDO SONRISAS		OTROS	28022024	0		0
							28/02/2024				
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				0	0
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				300323125	0
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				14896998	0
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				49146293	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				4512247	0
										0	368878663
										<b>Total Comprobante</b>	368,878,663
2	28(S)	28/02/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRASFERENCIA PERCAPITA, ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES , TECNICOS, DIF.SBMN, TANS, SAPU ADDF Y CONVENIOS ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA Y SEMBRANDO SONRISAS		OTROS	28022024	0		0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				368878663	0
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				0	300323125
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				0	14896998
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				0	49146293
										0	4512247
										<b>Total Comprobante</b>	368,878,663

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	331(S)	28/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES DE 228 FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL FEBRERO 2024.		PLANILLA DE REMUNERACIONES	22024	5427557	275	275
							23/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	210851823
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	55658739
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	3051992
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	29027831
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				69803874	0
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				4983333	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1620000	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				3332258	0
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1167404	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1297919	0
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				12158187	0
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				1148534	0
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				69803874	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4805127	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3255715	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				42629889	0
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				16603999	0
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				669928	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2473133	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				502095	0
					215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				248575	0
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				7748376	0
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				406909	0
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				41989247	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2996589	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2909946	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				6035474	0
										<b>Total Comprobante</b>	
3	503(S)	28/02/2024	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	106	0	303	0
							29/02/2024			0	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	570000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				570000	0
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000
3	504(S)	28/02/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 VS		BOLETA HONORARIOS	30	0	303	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	450000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				450000	0
									<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000
3	505(S)	28/02/2024	26247596-4	YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	135	0	302	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	643500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				643500	0
									<b>Total Comprobante</b>	643,500	643,500
3	506(S)	28/02/2024	26069220-8	JULIO CESAR SALAS ZAMORA	PAGO HONORARIO ENERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	106	0	301	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	122500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				122500	0

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										122,500	122,500
3	507(S)	28/02/2024	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	68	0	300	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	928200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				928200	0
<b>Total Comprobante</b>										928,200	928,200
3	508(S)	28/02/2024	15920756-0	ANA CECILIA VALDÉS VILLENA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	37	0	299	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	536400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				536400	0
<b>Total Comprobante</b>										536,400	536,400
3	509(S)	28/02/2024	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	123	0	298	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	868800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				868800	0
<b>Total Comprobante</b>										868,800	868,800

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	510(S)	28/02/2024	26915875-1	YAHIR PEÑA IBANEZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	268	0	297	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1139500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1139500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,139,500	1,139,500
3	511(S)	28/02/2024	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PAB		BOLETA HONORARIOS	105	0	296	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	140000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	140,000	140,000
3	512(S)	28/02/2024	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	PAGO HONORARIO ENERO EXTENSION 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	7	0	295	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	21000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				21000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	21,000	21,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	513(S)	28/02/2024	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	6	0	292	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	655200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				655200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										655,200	655,200
3	514(S)	28/02/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	15	0	305	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	492255
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				492255	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										492,255	492,255
3	515(S)	28/02/2024	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	8	0	308	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	197000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				197000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										197,000	197,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	516(S)	28/02/2024	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	4	0	307	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	596000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				596000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										596,000	596,000
3	517(S)	28/02/2024	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	159	0	304	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	480000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										480,000	480,000
3	518(S)	28/02/2024	17932207-2	JULIA ISABELTRONCOSO MUÑOZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	1	0	306	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	369600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				369600	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										369,600	369,600

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	519(S)	28/02/2024	18981786-K	ALEX FELIPE PINCHEIRA JOFRE	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	72	0	294	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	385000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				385000	0
										Total Comprobante	
										385,000	385,000
3	520(S)	28/02/2024	18112631-0	PAOLA DUARTE ESPINOZA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	18	0	293	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	198000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				198000	0
										Total Comprobante	
										198,000	198,000
3	521(S)	28/02/2024	14563171-8	MARIELA GONZALEZ CANDIA	PAGO EXTENSION HORARIA FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	102	0	289	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	206500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				206500	0
										Total Comprobante	
										206,500	206,500

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	522(S)	28/02/2024	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 CIDADOS PALIATIVOS		BOLETA HONORARIOS	18	0	290	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1156360
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1156360	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,156,360	1,156,360
3	523(S)	28/02/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	45	0	291	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	352000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				352000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										352,000	352,000
3	524(S)	28/02/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO PARA POSTAS RURALES MES DE ENERO 2024		FACTURA ELECTRONICA	5	0	277	0
							23/02/2024				
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	928200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				928200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										928,200	928,200

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	525(S)	28/02/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO PARA POSTAS RURALES MES DE FEBRERO 2024		FACTURA ELECTRONICA	6	0	277	0
							29/02/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	928200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				928200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										928,200	928,200
3	526(S)	28/02/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	CONSUMOS DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	700	0	278	0
							21/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	33700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33700	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										33,700	33,700
3	527(S)	28/02/2024	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	14529	0	279	0
							15/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	39734
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39734	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										39,734	39,734

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	528(S)	28/02/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	241613	0	280	0
							20/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13280	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										13,280	13,280
3	529(S)	28/02/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	114045	0	281	0
							19/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4582	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										4,582	4,582
3	530(S)	28/02/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	113909	0	281	0
							19/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6831
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6831	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										6,831	6,831



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	534(S)	28/02/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	300096	0	282	0	
							09/02/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80861	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80861	0	
										<b>Total Comprobante</b>	80,861	80,861
3	535(S)	28/02/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	78565	0	283	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	60690	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60690	0	
										<b>Total Comprobante</b>	60,690	60,690
3	536(S)	28/02/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	78560	0	283	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13090	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13090	0	
										<b>Total Comprobante</b>	13,090	13,090

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	537(S)	28/02/2024	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	576191	0	284	0
							21/02/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	120190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				120190	0
										Total Comprobante	
										120,190	120,190
3	538(S)	28/02/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	16248	0	285	0
							19/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14687
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14687	0
										Total Comprobante	
										14,687	14,687
3	539(S)	28/02/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	16350	0	285	0
							22/02/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	99960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99960	0
										Total Comprobante	
										99,960	99,960
										Total Dia:	
										1,050,281,793	1,050,281,793

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	11(S)	29/02/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS		OTROS	12967194	0		0
							12/02/2024				0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				31370310	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	6876792
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	24493518
										<b>Total Comprobante</b>	31,370,310
5	12(S)	29/02/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE USO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		OTROS	29022024	0		0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	354783
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	918944
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	836581
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	4565853
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	815421
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996				0	149636
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	602098
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	12314

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				8255630	0	
										<b>Total Comprobante</b>	8,255,630	8,255,630
1	28(S)	29/02/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS FEBRERO 2024		OTROS	22024	0		0	
							29/02/2024			0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				23724989	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	23724989	
										<b>Total Comprobante</b>	23,724,989	23,724,989
1	29(S)	29/02/2024	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS FEBRERO 2024		OTROS	22024	0		0	
							29/02/2024			0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				2712767	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	2712767	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				637540	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	637540	
										<b>Total Comprobante</b>	3,350,307	3,350,307
1	30(S)	29/02/2024	94954000-6	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS SA	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS FEBRERO 2024		OTROS	22024	0		0	
							29/02/2024			0	0	



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	71579	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71579	0	
										<b>Total Comprobante</b>	71,579	71,579
4	234(S)	29/02/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	292209	0	245	0	
							09/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	126688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				126688	0	
										<b>Total Comprobante</b>	126,688	126,688
4	235(S)	29/02/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	807748	0	246	0	
							12/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	104363	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				104363	0	
										<b>Total Comprobante</b>	104,363	104,363
4	236(S)	29/02/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	682288	0	247	0	
							05/02/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	381038	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				381038	0	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											381,038	381,038
4	237(S)	29/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	250616	0		248	0	
						05/02/2024				0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	172555	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				172555	0	
<b>Total Comprobante</b>											172,555	172,555
4	238(S)	29/02/2024	76416055-K	UNIFARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	24321	0		249	0	
						07/02/2024				0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	189805	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				189805	0	
<b>Total Comprobante</b>											189,805	189,805
4	239(S)	29/02/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	197059	0		251	0	
						08/02/2024				0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	35700	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35700	0	
<b>Total Comprobante</b>											35,700	35,700

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	240(S)	29/02/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	131920	0	252	0
							07/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	103530
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				103530	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										103,530	103,530
4	241(S)	29/02/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1617	0	253	0
							12/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	18445
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18445	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										18,445	18,445
4	242(S)	29/02/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	960396	0	254	0
							08/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	37485
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37485	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										37,485	37,485

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	243(S)	29/02/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 08/02/2024	25168	0	255	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3237	0
<b>Total Comprobante</b>										3,237	3,237
4	244(S)	29/02/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 12/02/2024	76681	0	256	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	82039
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				82039	0
<b>Total Comprobante</b>										82,039	82,039
4	245(S)	29/02/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2024	1180850	0	257	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	40698
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40698	0
<b>Total Comprobante</b>										40,698	40,698

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	246(S)	29/02/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	15816	0	258	0
							08/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	203490
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				203490	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										203,490	203,490
4	247(S)	29/02/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	960491	0	259	0
							09/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	40698
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40698	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										40,698	40,698
4	248(S)	29/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	250618	0	260	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	105434
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				105434	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										105,434	105,434

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	249(S)	29/02/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	76571	0	261	0
							07/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	22372
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22372	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										22,372	22,372
4	250(S)	29/02/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	545071	0	262	0
							07/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	371337
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				371337	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										371,337	371,337
4	251(S)	29/02/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	18325	0	263	0
							16/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	80325
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				80325	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										80,325	80,325



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	255(S)	29/02/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	134441	0	267	0
							09/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	173216
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				173216	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										173,216	173,216
4	256(S)	29/02/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	134356	0	268	0
							09/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	165648
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				165648	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										165,648	165,648
4	257(S)	29/02/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	56613	0	269	0
							12/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86870
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86870	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										86,870	86,870

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	258(S)	29/02/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	162100	0	270	0
							15/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1666000
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1666000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,666,000	1,666,000
4	259(S)	29/02/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	298298	0	271	0
							12/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	109956
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				109956	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										109,956	109,956
4	260(S)	29/02/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	250619	0	272	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	116803
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				116803	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										116,803	116,803

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	261(S)	29/02/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26014	0	273	0
							09/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	92344
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				92344	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										92,344	92,344
4	262(S)	29/02/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11507	0	274	0
							07/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	128997
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				128997	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										128,997	128,997
4	263(S)	29/02/2024	17854871-9	ARELLANO ARAYA BARBARA ESTER	PAGO HONORARIO ENERO SAR		BOLETA HONORARIOS	22	0	163	0
							05/02/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	680081
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	108419
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				788500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										788,500	788,500

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	540(S)	29/02/2024	12705785-0	MONICA ELIZETH VIDAL VIDAL	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 PPTO		BOLETA HONORARIOS	1	0	286	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	487200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				487200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										487,200	487,200
3	541(S)	29/02/2024	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	PAGO HONORARIO SAR ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	186	0	288	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	870500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				870500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										870,500	870,500
3	542(S)	29/02/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	PAGO HONORARIO SAR ENERO 2024		BOLETA HONORARIOS	14	0	287	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	400000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				400000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										400,000	400,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	543(S)	29/02/2024	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	102	0	339	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	427400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				427400	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										427,400	427,400
3	544(S)	29/02/2024	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	PAGO HONORARIO SAR FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	101	0	339	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	478400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				478400	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										478,400	478,400
3	545(S)	29/02/2024	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	PAGO HONORARIO ADMINISTRATIVO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	80	0	340	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	751800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				751800	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										751,800	751,800

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	546(S)	29/02/2024	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	PAGO HONORARIO ADMINISTRATIVO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	41	0	340	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	806400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				806400	0
									<b>Total Comprobante</b>	806,400	806,400
3	547(S)	29/02/2024	17884191-2	PAULINA ANDREA GAJARDO VASQUEZ	PAGO HONORARIO MAS ADULTO MAYOR FEB		BOLETA HONORARIOS	55	0	341	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1220000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1220000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,220,000	1,220,000
3	548(S)	29/02/2024	17884191-2	PAULINA ANDREA GAJARDO VASQUEZ	PAGO MAS AMA ENERO		BOLETA HONORARIOS	56	0	341	0
							29/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1220000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1220000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,220,000	1,220,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	549(S)	29/02/2024	26247596-4	YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI	PAGO HONORARIO PPTO EXTENSION ENERO		BOLETA HONORARIOS	136	0	342	0
							29/02/2024				
										0	0
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1089000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1089000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,089,000	1,089,000
3	550(S)	29/02/2024	19475126-5	MONTECINOS BOBADILLA MARCELA ANDREA	PAGO HONORARIO SAR FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	9	0	343	0
							29/02/2024				
										0	0
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	833250
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			833250	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										833,250	833,250
3	551(S)	29/02/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PROVEER COMBUSTIBLE GENERADOR CLINICA DENTAL MOVIL PERIODO ESTIMADO MARZO A DICIEMBRE 2024		BOLETA ELECTRONICA	5139101	0	344	0
							26/02/2024				
										0	0
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			0	2000000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2000000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	552(S)	29/02/2024	18653711-4	CATALINA MEDRANO VALDES	PAGO PRESUPUESTO MES ENERO CLINICA MOVIL		BOLETA HONORARIOS	82	0	345	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1305000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1305000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,305,000	1,305,000
3	553(S)	29/02/2024	18653711-4	CATALINA MEDRANO VALDES	PAGO HONORARIO MAAO ENERO		BOLETA HONORARIOS	80	0	346	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1000000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
3	554(S)	29/02/2024	18653711-4	CATALINA MEDRANO VALDES	PAGO HONORARIO MAAO FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	81	0	346	0	
							29/02/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	600000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	555(S)	29/02/2024	17854871-9	ARELLANO ARAYA BARBARA ESTER	PAGO HONORARIO SAR FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	23	0	347	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	286500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				286500	0
										Total Comprobante	
										286,500	286,500
3	556(S)	29/02/2024	17854871-9	ARELLANO ARAYA BARBARA ESTER	PAGO HONORARIO SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	26	0	347	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	164000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				164000	0
										Total Comprobante	
										164,000	164,000
3	557(S)	29/02/2024	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	PAHO HONORARIO CESAR DONOSO FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	102	0	348	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2151652
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2151652	0
										Total Comprobante	
										2,151,652	2,151,652

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	558(S)	29/02/2024	76333913-0	SOCIEDAD COMERCIAL TAL CHILE HOGAR LTDA	REVERSA DEVENGO N° 170 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	570	0		0	
							01/01/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	471909	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				471909	0	
										<b>Total Comprobante</b>	471,909	471,909
3	559(S)	29/02/2024	15150726-3	ZUNINO MORALES MARÍA ANTONIETA	ANULA DEVENGO N° 163 DEL 0101-2024 POR NO CORRESPONDER IMPUTACION:		FACTURA ELECTRONICA	43	0		0	
							01/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	-6997	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-6997	0	
										<b>Total Comprobante</b>	-6,997	-6,997
										<b>Total Dia:</b>	96,972,577	96,972,577