

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
1	39(S)	11/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE BONO ESCOLARIDAD Y ADICIONAL APS	OTROS	11/04/2024	11042024	0		0	7.335,462
1	40(S)	12/04/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS	OTROS	11/04/2024	13213315	0		0	74,537
1	41(S)	12/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO JAIMÉ GONZÁLEZ PÉREZ	OTROS	12/04/2024	12042024	0		0	147,957
1	43(S)	12/04/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS	OTROS	11/03/2024	13034898	0		0	446,278
1	44(S)	12/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO POR LICENCIA MEDICA RODOLFO VENEGAS Y PAULA HERNANDEZ ODOMOSO	OTROS	12/04/2024	12042024	0		0	688,818
1	45(S)	12/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS	OTROS	12/04/2024	12042024	0		0	697,815
1	46(S)	12/04/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS	OTROS	11/04/2024	13212395	0		0	762,806
1	47(S)	12/04/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS	OTROS	11/04/2024	13213546	0		0	28.799,651
1	42(S)	14/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO CONTRALORIA RES. 72 RACHEL LARA BAEZA	OTROS	14/04/2024	14042024	0		0	163,861
1	49(S)	15/04/2024	17758924-1	DANIELA GARCIA MOYA	SE REALIZA TRANSFERENCIA POR PAGO BONO ESCOLARIDAD MAL REALIZADO, SE LE DEPOSITA A DANIEL GARCIA MOYA Y LO	OTROS	15/04/2024	15042024	0		0	73,337
1	48(S)	16/04/2024	13376991-9	GABRIELA PAZ CARRASCO MUNITA	REINTEGRO LICENCIA MEDICA SRA. GABRIELA CARRASCO MUNITA	OTROS	16/04/2024	16042024	0		0	2.010,762
1	50(S)	17/04/2024	17758924-1	DANIELA GARCIA MOYA	SE REALIZA TRANSFERENCIA POR PAGO BONO ESCOLARIDAD MAL REALIZADO, SE LE DEPOSITA A DANIELA GRACIA MOYA Y LO CORRECTO ERA	OTROS	17/04/2024	17042024	0		0	3,000
1	51(S)	22/04/2024	21158061-5	DAYANA TAPIA GOMEZ	SE REALIZA PAGO INCORRECTO DE HONORARIO, SE LE TRANSFIERE \$385.110 LO CORRECTO \$565.110	OTROS	22/04/2024	22042024	0		0	20,000
1	52(S)	22/04/2024	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y	TRANSFERENCIA MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO MODULO DENTAL	OTROS	22/04/2024	22042024	0		0	6.046,484
1	53(S)	24/04/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA Y ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	OTROS	24/04/2024	24042024	0		0	315.220,123

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
1	54(S)	26/04/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCEA CONDUCTORES, TECNICOS, DIF. SBMIN. TANS. SAPU ADDP. DESEMPEÑO DIFICIL COLECTIVO FIJO Y VARIABLE.	25/04/2024	OTROS	25042024	0		0	130.817,588
1	55(S)	30/04/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCEA ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOSTAS EN RIESGO PSICOSOCIAL APS, ADULTOS AUTOVALENTES, CAPACITACION	30/04/2024	OTROS	30042024	0		0	140.705,573
2	43(S)	11/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE BONO ESCOLARIDAD Y ADICIONAL APS		OTROS	11042024	0		0	7.335,462
2	44(S)	12/04/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS		OTROS	13213315	0		0	74.537
2	45(S)	12/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO JAIME GONZALEZ PEREZ		OTROS	12042024	0		0	147,957
2	47(S)	12/04/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS		OTROS	13034898	0		0	446,278
2	48(S)	12/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO POR LICENCIA MEDICA RODOLFO VENEGAS Y PAULA HERNANDEZ ODONOSO		OTROS	12042024	0		0	688,818
2	49(S)	12/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS		OTROS	12042024	0		0	697,815
2	50(S)	12/04/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LIECENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS		OTROS	13212395	0		0	762,806
2	51(S)	12/04/2024	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS		OTROS	13213546	0		0	28.799,651
2	46(S)	14/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO CONTRALORIA RES. 72 RACHEL LARA BAEZA		OTROS	14042024	0		0	163,861
2	53(S)	15/04/2024	17758924-1	DANIELA GARCIA MOYA	SE REALIZA TRANSFERENCEA POR PAGO BONO ESCOLARIDAD MAL REALIZADO, SE LE DEPOSITA A DANIEL GARCIA MOYA Y LLO		OTROS	15042024	0		0	73,337
2	52(S)	16/04/2024	13376991-9	GABRIELA PAZ CARRASCO MUNITA	REINTEGRO LICENCIA MEDICA SRA. GABRIELA CARRASCO MUNITA		OTROS	16042024	0		0	2.010,762
2	54(S)	17/04/2024	17758924-1	DANIELA GARCIA MOYA	SE REALIZA TRANSFERENCEA POR PAGO BONO ESCOLARIDAD MAL REALIZADO SE LE DEPOSITA A DANIELA GRACIA MOYA Y LLO CORRECTO ERA		OTROS	17042024	0		0	3,000
2	55(S)	22/04/2024	21158061-5	DAYANA TAPIA GOMEZ	SE REALIZA PAGO INCORRECTO DE HONORARIO, SE LE TRANSFIERE \$585.110 LO CORRECTO \$565.110		OTROS	22042024	0		0	20,000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
2	56(S)	22/04/2024	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y	TRANSFERENCIA MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO MODULO DENTAL		OTROS		22042024	0		0	6,046,484
2	42(S)	23/04/2024	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS		OTROS	10/10/2024	10042024	0		0	10,557,912
2	57(S)	24/04/2024	61608900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA Y ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL		OTROS		24042024	0		0	315,220,123
2	58(S)	26/04/2024	61608900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA CONDUCTORES, TECNICOS, DIF. SBMN, TANS, SAPU ADFE, DESEMPEÑO DIFICIL COLECTIVO FIJO Y VARIABLE		OTROS		25042024	0		0	130,817,588
2	59(S)	30/04/2024	61606800-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS EN RIESGO PSICOSOCIAL APS, ADULTOS AUTOVALENTES, CAPACITACION		OTROS		30042024	0		0	140,705,573
3	916(S)	04/04/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE MARZO.		BOLETA ELECTRONICA	27/03/2024	400703807	0	604	0	30,079
3	917(S)	04/04/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SALA CUINA MES DE MARZO.		BOLETA ELECTRONICA	01/04/2024	400827149	0	604	0	66,500
3	918(S)	04/04/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACION MES DE MARZO.		BOLETA ELECTRONICA	01/04/2024	400913490	0	604	0	68,000
3	919(S)	04/04/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DESAM MES DE MARZO.		BOLETA ELECTRONICA	01/04/2024	400885379	0	604	0	76,180
3	920(S)	04/04/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE MARZO.		FACTURA ELECTRONICA	01/04/2024	21436367	0	605	0	1,087,100
3	921(S)	04/04/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	27/03/2024	110954	0	606	0	65,450
3	922(S)	04/04/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRERSUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	26/03/2024	118112	0	607	0	5,950
3	923(S)	04/04/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRERSUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	26/03/2024	78888	0	608	0	13,090
3	924(S)	04/04/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRERSUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	27/03/2024	78954	0	608	0	42,483
3	925(S)	04/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRERSUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	27/03/2024	29675	0	609	0	13,423

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3	926(S)	04/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 27/03/2024	23676	0	609	0	52.836
3	927(S)	04/04/2024	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	37722	0	610	0	380.800
3	928(S)	04/04/2024	77252670-9	SOCIEDAD COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LTDA.	COMPRA DE FILADOR CITOLOGICO. CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE FILADOR CITOLOGICO. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 25/03/2024	12708	0	611	0	133.875
3	929(S)	04/04/2024	76286670-6	PRONOMED SPA.	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA PARA UNIDAD DE ESTERELIZACION	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA PARA UNIDAD DE ESTERELIZACION	FACTURA ELECTRONICA 25/03/2024	19522	0	612	0	199.920
3	930(S)	04/04/2024	11287171-3	DAYSU SANDOVAL MAUREIRA	PAGO DE SERVICIO DE COCTELERIA FUNCIONARIAS EN RETIRO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	PAGO DE SERVICIO DE COCTELERIA FUNCIONARIAS EN RETIRO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	530	0	613	0	188.901
3	931(S)	04/04/2024	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA BODEGA ECONOMATO. CON CARGO A PRESUPUESTO	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA BODEGA ECONOMATO. CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	3429	0	614	0	995.540
3	932(S)	04/04/2024	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE	PAGO DE GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS CESFAM. CON CARGO A PRESUPUESTO.	PAGO DE GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS CESFAM. CON CARGO A PRESUPUESTO.	BOLETA ELECTRONICA 02/04/2024	5143615	0	615	0	2.000.000
3	933(S)	04/04/2024	76850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA. CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA. CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 25/03/2024	3750	0	616	0	249.543
3	934(S)	04/04/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO REPARACION UNIDAD DENTAL. CON CARGO A PRESUPUESTO.	PAGO REPARACION UNIDAD DENTAL. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 03/04/2024	206	0	617	0	166.600
3	935(S)	04/04/2024	96625950-7	TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 14/03/2024	217630	0	618	0	236.810
3	936(S)	04/04/2024	96625950-7	TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 14/03/2024	217631	0	619	0	135.660
3	937(S)	04/04/2024	96625950-7	TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 14/03/2024	217632	0	619	0	59.500
3	938(S)	04/04/2024	96625950-7	TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 16/02/2024	214656	0	619	0	203.490
3	939(S)	04/04/2024	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	579812	0	620	0	25.704
3	940(S)	04/04/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 28/03/2024	141723	0	621	0	213.962

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
								FECHA DOCUMENTO	DEBE					
3	941(S)	04/04/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PENUELAS		PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PENUELAS MES DE MARZO.		28/03/2024	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	711	0	622	0	7.640
3	942(S)	04/04/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN		PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL POSTA PUTAGAN MES DE MARZO		03/04/2024	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	534	0	623	0	22.200
3	943(S)	04/04/2024	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDÉS IBÁÑEZ		PAGO HONORARIO PPTO		03/04/2024	BOLETA HONORARIOS	223	0	624	0	300.000
3	944(S)	04/04/2024	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDÉS IBÁÑEZ		PAGO HONORARIO PPTO		03/04/2024	BOLETA HONORARIOS	222	0	624	0	157.200
3	945(S)	04/04/2024	13788118-7	ELIZABET PALMA CARDENAS		PAGO HONORARIO PPTO		02/04/2024	BOLETA HONORARIOS	70	0	625	0	110.000
3	946(S)	04/04/2024	13788118-7	ELIZABET PALMA CARDENAS		PAGO HONORARIO PPTO		02/04/2024	BOLETA HONORARIOS	71	0	625	0	350.000
3	947(S)	04/04/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA		PAGO HONORARIO PPTO		01/04/2024	BOLETA HONORARIOS	142	0	626	0	416.670
3	948(S)	04/04/2024	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO		PAGO HONORARIO SAR		03/04/2024	BOLETA HONORARIOS	110	0	627	0	300.000
3	949(S)	04/04/2024	193889116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ		PAGO HONORARIO CIUDADOS PAL		01/04/2024	BOLETA HONORARIOS	20	0	628	0	1.190.076
3	950(S)	04/04/2024	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUÑOZ		PAGO HONORARIO SAR		01/04/2024	BOLETA HONORARIOS	87	0	629	0	150.000
3	951(S)	04/04/2024	17873243-9	DONOSO BARBERA CESAR IGNACIO		PAGO HONORARIO PPTO		01/04/2024	BOLETA HONORARIOS	104	0	630	0	2.151.652
3	952(S)	08/04/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA		PAGO HONORARIO CUIDADOS PALIATIVOS MES MARZO		03/04/2024	BOLETA HONORARIOS	103	0	631	0	800.000
3	953(S)	08/04/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUÑOZ		PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES MES DE MARZO		08/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	8	0	632	0	952.000
3	954(S)	08/04/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA		PAGO SERVICIO DE INTERNET CESFAM MES DE MARZO.		25/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	659532	0	633	0	280.501
3	955(S)	08/04/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA		PAGO SERVICIO DE INTERNET DESAM MES DE MARZO.		25/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	659533	0	633	0	220.884

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE					
3	956(S)	08/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR MES DE MARZO.	BOLETA ELECTRONICA	05/04/2024	46565131	0	634	0	283,680	
3	957(S)	08/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CEFAM MES DE MARZO	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	1766990	0	635	0	585,400	
3	958(S)	08/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CEFAM MES DE MARZO	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	1766982	0	635	0	1,170	
3	959(S)	08/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CEFAM MES DE MARZO	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	1766988	0	635	0	43,250	
3	960(S)	08/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAM MES DE MARZO	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	1766972	0	635	0	108,490	
3	961(S)	08/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION MES DE MARZO	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	1766981	0	635	0	25,500	
3	962(S)	08/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MES DE MARZO	BOLETA ELECTRONICA	01/04/2024	46515232	0	635	0	1,070	
3	963(S)	09/04/2024	18413060-2	VALENZUELA ORTEGA MARIA PAZ	PAGO SAR MARZO 2024	BOLETA HONORARIOS	01/04/2024	27	0	636	0	262,500	
3	964(S)	09/04/2024	77700690-8	AMILAB LTDA.	COMPRA DE INSUMO DE INFERMERIA, UNIDAD DE LABORATORIO, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	31/01/2024	112823	0	637	0	1,702,236	
3	965(S)	09/04/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	01/04/2024	199662	0	648	0	107,100	
3	966(S)	09/04/2024	93049000-8	TEXTILES ZHR S A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	02/04/2024	121081	0	649	0	226,100	
3	967(S)	09/04/2024	78368970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	04/04/2024	738481	0	650	0	24,800	
3	968(S)	09/04/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE ESCALERA 8 Peldaños Tlujera Aluminio, Bodega Economat, con cargo a presupuesto.	FACTURA ELECTRONICA	22/03/2024	850767	0	641	0	145,190	
3	969(S)	09/04/2024	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA	COMPRA DE GALVANO DE VIDRIO PARA FUNCIONARIAS EN RETIRO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	02/04/2024	452	0	651	0	123,284	
3	970(S)	09/04/2024	76922054-2	DIVERSION Y ESPARCIMIENTO IRMA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO SALON PARA JORNADA DE PLANIFICACION, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	02/04/2024	7	0	643	0	119,000	

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
3	971(S)	09/04/2024	76922054-2	DIVERSION Y ESPARCIMIENTO IRMA		PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE PLANIFICACION, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 02/04/2024	8	0	643	0	146.502
3	972(S)	10/04/2024	76411321-7	CGE S.A.		PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CEFAM PERIODO 10 DE MARZO AL 08 DE ABRIL.	BOLETA ELECTRONICA 08/04/2024	401671309	0	638	0	1.779.400
3	973(S)	10/04/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS		PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE MARZO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 09/04/2024	519	0	639	0	33.500
3	974(S)	10/04/2024	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST		PAGO SERVICIO DE INTERNET CECOSF MES DE ENERO 2024	FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	2635	0	640	0	194.379
3	980(S)	10/04/2024	8616356-K	SAEZ MORAGA HECTOR LEONARDO		PAGO SERVICIO DE REPARACION Y REPOSICION TABLERO ELECTRONICO CEFAM	FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	332	0	642	0	285.600
3	976(S)	11/04/2024	11174316-9	RODOLFO ENRIQUE ESPINOZA ROJAS		PAGO PUBLICACION DEL EXTRATO DEL ART. 4 LEY DE ALIVIO, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 11/03/2024	663	0	644	0	297.500
3	977(S)	11/04/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN		PAGO HONORARIO FEBRERO	BOLETA HONORARIOS 10/04/2023	8	0	645	0	98.800
3	978(S)	11/04/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN		PAGO HONORARIO MARZO	BOLETA HONORARIOS 10/04/2020	9	0	645	0	291.200
3	979(S)	12/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGO BONO ESCOLAR PRIMERA CUOTA AÑO 2024	DECRETO ALCALDICO 22/03/2024	679	0	646	0	7.335.462
3	981(S)	15/04/2024	15150725-5	JUAN ALEXIS LEON HERNANDEZ		CAJA CHICA GASTOS CORRESPONDIENTES A MARZO DEPARTAMENTO DE SALUD	DECRETO ALCALDICO 26/01/2024	262	0	647	0	188.542
3	982(S)	16/04/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A		COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA SAR CCON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	13211720	0	652	0	2.345.347
3	983(S)	16/04/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	262142	0	653	0	11.305
3	984(S)	16/04/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	262145	0	653	0	40.460
3	985(S)	16/04/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	262146	0	653	0	26.775
3	986(S)	16/04/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	262147	0	653	0	69.367

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	987(S)	16/04/2024	76070033-9	APAMA NATURAL PRODUCTS	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	262148	0	653	0	102,459
3	991(S)	16/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	30617	0	654	0	230,265
3	992(S)	16/04/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	39925	0	656	0	236,048
3	993(S)	16/04/2024	76215280-6	NEMO CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	95400	0	655	0	5,474
3	994(S)	16/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	30458	0	654	0	52,658
3	995(S)	16/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	30507	0	654	0	535,500
3	996(S)	16/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	30550	0	654	0	13,423
3	997(S)	16/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	30537	0	654	0	231,455
3	998(S)	16/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	30591	0	654	0	52,836
3	999(S)	16/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	30948	0	654	0	92,344
3	1000(S)	16/04/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	25579	0	657	0	65,974
3	1001(S)	16/04/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	25601	0	657	0	471,240
3	1002(S)	16/04/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 03/04/2024	118608	0	658	0	34,986
3	1003(S)	16/04/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 03/04/2024	118609	0	658	0	5,950
3	1004(S)	16/04/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 03/04/2024	118610	0	658	0	10,115

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	DEBE	HABER	
3	1005(S)	16/04/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	12986	0	659	0	25.407
3	1006(S)	16/04/2024	84609600-0	MADECOM S.A	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	299861	0	660	0	60.690
3	1007(S)	16/04/2024	96625950-7	TECNIKA S.A	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	220135	0	661	0	203.490
3	1008(S)	16/04/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	154599	0	662	0	118.619
3	1009(S)	16/04/2024	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	21859	0	663	0	7.747
3	1010(S)	16/04/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	79613	0	664	0	82.039
3	1011(S)	16/04/2024	77781470-2	DROGUERIA FARMOCUIMICA DEL	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	47526	0	665	0	20.795
3	1012(S)	16/04/2024	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	04/04/2024	1123428	0	666	0	285.600
3	1013(S)	16/04/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	111465	0	667	0	41.686
3	1014(S)	16/04/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	112298	0	667	0	205.632
3	1015(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	25/01/2024	324827	0	668	0	49.980
3	1016(S)	17/04/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	165191	0	669	0	1.374.450
3	1017(S)	17/04/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	451874	0	670	0	59.282
3	1018(S)	17/04/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	451949	0	670	0	34.986
3	1019(S)	17/04/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	451993	0	670	0	144.764

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1020(S)	17/04/2024	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	52610	0	671	0	11.900
3	1021(S)	17/04/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	34446	0	672	0	17.993
3	1022(S)	17/04/2024	76425175-K	ZERICUM SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	16614	0	673	0	53.550
3	1023(S)	17/04/2024	77615297-8	ALEMIBIC PHARMACEUTICALS SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	5549	0	674	0	60.452
3	1024(S)	17/04/2024	91871000-0	LABORATORIO SILESLIA S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	560831	0	675	0	44.982
3	1025(S)	17/04/2024	76237286-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	1194028	0	676	0	123.760
3	1026(S)	17/04/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	143257	0	677	0	11.829
3	1027(S)	17/04/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	143258	0	677	0	129.912
3	1028(S)	17/04/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	303604	0	678	0	9.520
3	1029(S)	17/04/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	303603	0	678	0	58.905
3	1030(S)	17/04/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	311639	0	679	0	22.586
3	1031(S)	17/04/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	1000722	0	680	0	78.826
3	1032(S)	17/04/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	1000723	0	680	0	28.560
3	1033(S)	17/04/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	1000724	0	680	0	43.411
3	1034(S)	17/04/2024	876174400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	815792	0	681	0	107.100

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1036(S)	17/04/2024	77618761-5	MEDIKUS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/04/2024	3264	0	682	0	59.024
3	1036(S)	17/04/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	815741	0	681	0	48.255
3	1037(S)	17/04/2024	77101198-5	B2B PCW SPA	PAGO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE SALUD. (CECOSF, CESFAM, POSTA ESTACION, PUTAGAN Y PENUELAS) CON	PAGO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE SALUD. (CECOSF, CESFAM, POSTA ESTACION, PUTAGAN Y PENUELAS) CON	FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	3126	0	683	0	533.120
3	1038(S)	17/04/2024	96566940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA BODEGA ECONOMATO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA BODEGA ECONOMATO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 15/04/2024	13230961	0	684	0	4.319.581
3	1039(S)	17/04/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUNIGA	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	233	0	685	0	142.800
3	1040(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	324825	0	686	0	274.890
3	1041(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	324826	0	686	0	9.937
3	1042(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	324828	0	686	0	9.401
3	1043(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	324829	0	686	0	18.445
3	1044(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	324830	0	686	0	125.307
3	1045(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	325139	0	686	0	135.660
3	1046(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	330237	0	687	0	274.890
3	1047(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 27/02/2024	330773	0	687	0	135.660
3	1048(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 27/02/2024	330948	0	687	0	139.230
3	1049(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 15/03/2024	333479	0	688	0	23.800

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1050(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	15/03/2024	333574	0	688	0	139.230
3	1051(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	19/03/2024	333965	0	688	0	90.440
3	1052(S)	17/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	20/03/2024	334477	0	688	0	196.350
3	1053(S)	17/04/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	451843	0	689	0	55.335
3	1054(S)	17/04/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	140878	0	690	0	207.060
3	1055(S)	17/04/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	140879	0	690	0	8.092
3	1056(S)	17/04/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	30259	0	691	0	16.184
3	1057(S)	17/04/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	815896	0	692	0	99.960
3	1058(S)	17/04/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	311640	0	693	0	161.721
3	1059(S)	17/04/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	79642	0	694	0	22.372
3	1060(S)	17/04/2024	76237286-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	1194017	0	695	0	74.970
3	1061(S)	17/04/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	04/04/2024	262143	0	696	0	217.532
3	1062(S)	17/04/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	04/04/2024	262144	0	696	0	85.085
3	1063(S)	17/04/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	39935	0	697	0	211.820
3	1064(S)	17/04/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	304091	0	698	0	39.508

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1065(S)	17/04/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	304108	0	698	0	74.970
3	1066(S)	17/04/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	12985	0	699	0	35.569
3	1067(S)	17/04/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	03/04/2024	59398	0	700	0	86.870
3	1068(S)	17/04/2024	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	2200	0	701	0	402.696
3	1069(S)	17/04/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	03/04/2024	548439	0	702	0	371.337
3	1070(S)	17/04/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	25591	0	703	0	149.345
3	1071(S)	17/04/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	25602	0	703	0	114.240
3	1072(S)	17/04/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	111692	0	704	0	130.900
3	1073(S)	17/04/2024	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	323912	0	705	0	11.900
3	1074(S)	17/04/2024	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	31/01/2024	23039	0	706	0	18.296
3	1075(S)	17/04/2024	76758693-0	SOTECNO MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	30/03/2024	23808	0	706	0	18.296
3	1076(S)	17/04/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUÑIGA	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DFE SALUD. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	232	0	707	0	1.820.700
3	1077(S)	22/04/2024	968884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA MES DE 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO	BOLETA ELECTRONICA	16/04/2024	5773554	0	717	0	36.910
3	1078(S)	22/04/2024	968884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PENUELAS MES DE 28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO	BOLETA ELECTRONICA	16/04/2024	5775935	0	717	0	12.815
3	1079(S)	22/04/2024	968884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS MES DE 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO	BOLETA ELECTRONICA	16/04/2024	5777369	0	717	0	34.097

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
3	1080(S)	22/04/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA		COMPRA DE INSUMOS MANTENCION TRITRADORA UNIDAD DE CONTABILIDAD		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	16620	0	708	0	193.970
3	1081(S)	22/04/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.		COMPRA DE MATERIALES UNIDAD DE MANTECION, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	9912	0	709	0	102.680
3	1082(S)	22/04/2024	76957479-4	COMERCIALIZADORA MOSAICO SPA		COMPRA DE CONTENEDORES MODULAR PARA OFICINAS, CON CARGO A PRESUPUESTO (547640-58-SE24)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2024	249	0	710	0	10.167.362
3	1083(S)	22/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE CONVENIOS, PERIODO MARZO 2024		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	70082764	0	711	0	142.379
3	1084(S)	22/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS DIRECCION CESFAM Y DESAM, PERIODO MARZO 2024		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	70098229	0	712	0	53.980
3	1085(S)	22/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS DE CESFAM , PERIODO MARZO 2024		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	70126878	0	713	0	134.950
3	1086(S)	22/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 19/03/2024	51235769	0	714	0	5.592
3	1087(S)	22/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 19/03/2024	51252795	0	714	0	23.619
3	1088(S)	22/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 19/03/2024	51239627	0	714	0	2.419
3	1089(S)	23/04/2024	14020840-K	ANIELA ANTONIETA MORALES HERRERA		VIATICO POR CURSO DE COMPRAS PUBLICAS		DECRETO ALCALDICO 03/04/2024	949	0	715	0	256.459
3	1090(S)	23/04/2024	12591237-0	ANGELICA MARIA BARRUETO GONZALEZ		VIATICO POR CURSO DE COMPRAS PUBLICAS		DECRETO ALCALDICO 03/04/2024	949	0	715	0	208.134
3	1091(S)	25/04/2024	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ		PAGO HONORARIO CUIDADOS PAL ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	22	0	763	0	1.202.832
3	1092(S)	25/04/2024	15920756-0	ANA CECILIA VALDES VILLENA		PAGO HONORARIO PPTO		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	40	0	761	0	476.804
3	1093(S)	25/04/2024	19105310-9	HECTOR LENA RAMOS		PAGO HONORARIO CUIDADOS ESP AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	63	0	762	0	162.000
3	1094(S)	25/04/2024	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA		PAGO HONORARIO PPTO ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	5	0	753	0	2.400.000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1095(S)	25/04/2024	1124319-0	CORINA COLUMBIA GALARCE RIOS	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	45	0	755	0	504.000
3	1096(S)	25/04/2024	12591589-2	ERICA INES HERNANDEZ ARAYA	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	16	0	754	0	504.000
3	1097(S)	25/04/2024	17184437-1	YENIFER NICOL BORDONES CAYO	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	25	0	757	0	950.000
3	1098(S)	25/04/2024	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	33	0	756	0	596.000
3	1099(S)	25/04/2024	18112631-0	PAOLA DUARTE ESPINOZA	PAGO HONORARIO ESPACIOS AMIGABLES ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	20	0	758	0	324.000
3	1100(S)	25/04/2024	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	85	0	759	0	596.000
3	1101(S)	25/04/2024	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	133	0	760	0	504.000
3	1102(S)	25/04/2024	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	PAGO HONORARIO JUNABE ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	29	0	750	0	540.000
3	1103(S)	25/04/2024	17872243-9	DONOSO BARBERA CESAR IGNACIO	PAGO HONORARIO SAR ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	105	0	749	0	2.151.652
3	1104(S)	25/04/2024	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	PAGO HONORARIO SAR FEBRERO		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	32	0	748	0	72.900
3	1105(S)	25/04/2024	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	PAGO HONORARIO SAR ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	15	0	752	0	596.000
3	1106(S)	25/04/2024	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	26	0	751	0	560.000
3	1107(S)	25/04/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	PAGO HONORARIO ESPACIOS AMIGABLES ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	35	0	747	0	180.000
3	1108(S)	25/04/2024	17884191-2	PAULINA ANDREA GAJARDO VASQUEZ	PAGO HONORARIO MAS ADULTO ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	58	0	745	0	1.220.000
3	1109(S)	25/04/2024	13788264-7	ARRIAGADA ABARCA MARIA CAROLINA	PAGO HONORARIO VIDA ABRIL		BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	36	0	746	0	280.000

LIBRO DIARIO
 SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
3	1110(S)	25/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGO HONORARIO VIDA SANA ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	34	0	744	0	1.590.000
3	1111(S)	25/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGO REMUNERACIONES 232 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD ABRIL 2024	PLANILLA DE REMUNERACIONES	25/04/2024	42024	0	716	0	426.954.295
3	1112(S)	26/04/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL		PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE MARZO 2024	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	24/04/2024	716	0	718	0	19.950
3	1113(S)	26/04/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA Y CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	04/04/2024	19941	0	719	0	102.721
3	1114(S)	26/04/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUNIGA		PAGO CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS DESAM. CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	15/04/2024	235	0	720	0	414.120
3	1115(S)	26/04/2024	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE		PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO	BOLETA ELECTRONICA	17/04/2024	5145577	0	721	0	2.000.000
3	1116(S)	26/04/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	17/04/2024	18059	0	722	0	100.958
3	1117(S)	26/04/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	18/04/2024	18090	0	722	0	494.175
3	1118(S)	26/04/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA		COMPRA DE REACTIVOS EXAMENES BIOQUIMICOS, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	22/04/2024	46146	0	723	0	1.737.400
3	1119(S)	26/04/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	965448	0	724	0	1.000
3	1120(S)	26/04/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	965596	0	724	0	54.264
3	1121(S)	26/04/2024	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE FARMACEUTICA CHILE		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	15/04/2024	1555877	0	725	0	27.370
3	1122(S)	26/04/2024	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	16/04/2024	17839	0	726	0	56.311
3	1123(S)	26/04/2024	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	40464	0	727	0	266.560
3	1124(S)	26/04/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	307939	0	728	0	128.520

LIBRO DIARIO
 SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
3	1125(S)	26/04/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	20956	0	729	0	0	4.463
3	1126(S)	26/04/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	18/04/2024	388223	0	730	0	0	28.929
3	1127(S)	26/04/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	15/04/2024	115974	0	731	0	0	6.831
3	1128(S)	26/04/2024	76416055-K	UNIFARMA SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	18/04/2024	25864	0	732	0	0	189.805
3	1129(S)	26/04/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	23/04/2024	144890	0	734	0	0	26.775
3	1130(S)	26/04/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	22/04/2024	142427	0	734	0	0	47.303
3	1131(S)	26/04/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	18/04/2024	79306	0	735	0	0	13.090
3	1132(S)	26/04/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A RESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	22/04/2024	79402	0	735	0	0	60.690
3	1133(S)	26/04/2024	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	16/04/2024	86714	0	736	0	0	9.282
3	1134(S)	26/04/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	299809	0	737	0	0	80.920
3	1135(S)	26/04/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	299819	0	738	0	0	46.053
3	1136(S)	26/04/2024	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	16/04/2024	581850	0	739	0	0	120.190
3	1137(S)	26/04/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	34799	0	740	0	0	35.652
3	1138(S)	26/04/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	17/04/2024	388031	0	741	0	0	85.680
3	1139(S)	26/04/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CESTAM MES DE ABRIL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	25/04/2024	691911	0	742	0	0	280.501

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1140(S)	26/04/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA		PAGO SERVICIO DE INTERNET DE DESAM MES DE ABRIL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 25/04/2024	691912	0	742	0	220.884
3	1141(S)	29/04/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ		PAGO HONORARIO PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRRISAS	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	42	0	743	0	1.065.000
3	1142(S)	29/04/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ		PAGO HONORARIO PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRRISAS	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	41	0	743	0	1.065.000
3	1143(S)	29/04/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ		PAGO HONORARIO PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRRISAS	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	43	0	743	0	420.000
3	1144(S)	29/04/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ		PAGO HONORARIO PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRRISAS	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	44	0	743	0	420.000
3	1168(S)	29/04/2024	76011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC		PAGO SERVICIO DE CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS EN SECTOR MUNICIPAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 22/03/2024	398	0	787	0	860.000
3	1145(S)	30/04/2024	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	7	0	764	0	180.000
3	1146(S)	30/04/2024	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PAB	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	107	0	765	0	140.000
3	1147(S)	30/04/2024	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PAB	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	60	0	766	0	230.000
3	1148(S)	30/04/2024	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	42	0	767	0	1.535.200
3	1149(S)	30/04/2024	19576422-0	MARIA FERNANDA GARCIA ARAYA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	45	0	768	0	1.520.000
3	1150(S)	30/04/2024	19788726-5	GISELLE ALEJANDRA PINTO CASTRO		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	37	0	769	0	770.000
3	1151(S)	30/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 DUPLA PSICOSOCIAL SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	54	0	770	0	1.064.850
3	1152(S)	30/04/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	12	0	771	0	130.000
3	1153(S)	30/04/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	11	0	772	0	504.000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DOCUMENTO					
3	1154(S)	30/04/2024	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDES IBANEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	224	0	773	0	300,000
3	1155(S)	30/04/2024	18981786-K	ALEX FELIPE PINCHERRA JOFRE		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	74	0	774	0	157,500
3	1156(S)	30/04/2024	20007821-7	CRISTIAN NUÑEZ ALEGRIA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO Y ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	19	0	775	0	942,500
3	1157(S)	30/04/2024	26069220-8	JULIO CESAR SALAS ZAMORA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	108	0	776	0	1,675,500
3	1158(S)	30/04/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	104	0	777	0	490,000
3	1159(S)	30/04/2024	18253939-2	CAMILLO ARTURO HERNANDEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	116	0	778	0	1,330,000
3	1160(S)	30/04/2024	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	60	0	779	0	1,362,800
3	1161(S)	30/04/2024	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSSELL		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	43	0	780	0	942,400
3	1162(S)	30/04/2024	18572223-6	ORLANDO ANTONIO MEDEL MEDEL		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	98	0	781	0	60,800
3	1163(S)	30/04/2024	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	13	0	782	0	840,000
3	1164(S)	30/04/2024	18245795-7	VALESKA SANCHEZ HERNANDEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	110	0	783	0	57,600
3	1165(S)	30/04/2024	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	16	0	784	0	173,000
3	1166(S)	30/04/2024	15921288-2	JARALOBOS CARMEN ANDREA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	143	0	785	0	604,167
3	1167(S)	30/04/2024	12705785-0	MONICA ELIZETH VIDAL VIDAL		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	3	0	786	0	504,000
3	1169(S)	30/04/2024	20037823-7	DAYLIN ANDREA VASQUEZ PENALOZA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	55	0	788	0	224,714

LIBRO DIARIO
 SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1170(S)	30/04/2024	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIGAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	248	0	789	0	1.080.000
3	1171(S)	30/04/2024	26247396-4	YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	139	0	790	0	808.500
3	1172(S)	30/04/2024	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PAB	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PAB	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	161	0	791	0	480.000
3	1173(S)	30/04/2024	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	3	0	792	0	504.000
3	1174(S)	30/04/2024	12372283-3	MARCELA VALENZUELA LARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	27	0	793	0	504.000
3	1175(S)	30/04/2024	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	34	0	794	0	537.600
3	1176(S)	30/04/2024	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	53	0	795	0	614.400
3	1177(S)	30/04/2024	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	82	0	796	0	747.600
3	1178(S)	30/04/2024	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	9	0	797	0	705.600
3	1179(S)	30/04/2024	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	136	0	798	0	756.000
3	1180(S)	30/04/2024	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	45	0	799	0	810.600
3	1181(S)	30/04/2024	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	21	0	800	0	1.683.000
3	1182(S)	30/04/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	18	0	801	0	1.488.000
3	1183(S)	30/04/2024	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	70	0	802	0	780.300
3	1184(S)	30/04/2024	15149591-5	JOSE ROLAS ROLAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS 12 HORAS ABRIL MAS BONIFICACION	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS 12 HORAS ABRIL MAS BONIFICACION	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	90	0	803	0	111.200

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
								FECHA DOCUMENTO					
3	1185(S)	30/04/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO HONORARIO CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES			BOLETA HONORARIOS	49	0	804	0	423,000
3	1186(S)	30/04/2024	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE HONORARIOS TENS SAR 200 HORAS ABRIL			BOLETA HONORARIOS	110	0	805	0	960,000
3	1187(S)	30/04/2024	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	PAGO HONORARIO SAR			BOLETA HONORARIOS	105	0	806	0	70,400
3	1188(S)	30/04/2024	17171283-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TENS SAR MES DE ABRIL BONIFICACION			BOLETA HONORARIOS	88	0	807	0	50,000
3	1189(S)	30/04/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	PAGO HONORARIO SAR			BOLETA HONORARIOS	120	0	808	0	1,022,400
3	1190(S)	30/04/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	PAGO HONORARIO SAR			BOLETA HONORARIOS	118	0	809	0	48,000
3	1191(S)	30/04/2024	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	PAGO HONORARIO SAR			BOLETA HONORARIOS	117	0	810	0	993,600
3	1192(S)	30/04/2024	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	PAGO HONORARIO SAR			BOLETA HONORARIOS	116	0	811	0	28,800
3	1193(S)	30/04/2024	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR ABRIL			BOLETA HONORARIOS	6	0	812	0	867,000
3	1194(S)	30/04/2024	18342576-5	YENIFER ALEXANDRA LOBOS FUENTES	PAGO HONORARIO SAR			BOLETA HONORARIOS	94	0	813	0	57,600
3	1195(S)	30/04/2024	18397485-8	SONYA PATRICIA L CONTRERAS GONZALEZ	PAGO HONORARIO SAR			BOLETA HONORARIOS	127	0	814	0	619,200
3	1196(S)	30/04/2024	26915875-1	YAHIR PEÑA IBANEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR ABRIL			BOLETA HONORARIOS	276	0	815	0	1,324,500
3	1197(S)	30/04/2024	19954150-1	MORALES BUSTAMANTE NICOLE ALEJANDRA	PAGO HONORARIO SAR			BOLETA HONORARIOS	17	0	816	0	367,500
3	1198(S)	30/04/2024	18653711-4	CATALINA MEDRANO VALDES	PAGO HONORARIO SAR			BOLETA HONORARIOS	84	0	828	0	580,000
3	1199(S)	30/04/2024	18413060-2	VALENZUELA ORTEGA MARIA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR ABRIL			BOLETA HONORARIOS	28	0	827	0	245,000

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1200(S)	30/04/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR MARZO 2024	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	200	0	826	0	140.000
3	1201(S)	30/04/2024	18253939-2	CAMILLO ARTURO HERNANDEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR MARZO 2024	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	115	0	825	0	157.500
3	1202(S)	30/04/2024	17760304-K	KATHERINNE CONTRERAS FARINA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ENFERMERA SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	34	0	824	0	694.000
3	1203(S)	30/04/2024	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	112	0	823	0	811.500
3	1204(S)	30/04/2024	19363524-5	SARA ELIZABETH LEIVA TRINCADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ENFERMERA SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	51	0	822	0	1.459.200
3	1205(S)	30/04/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS GUARDA SEGURIDAD CESFAM ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	24	0	821	0	492.255
3	1206(S)	30/04/2024	18821030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS GUARDA DE SEGURIDAD CESFAM ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	26	0	820	0	104.400
3	1207(S)	30/04/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PSICOLOGO CESFAM-CECOSF ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	64	0	819	0	1.043.137
3	1208(S)	30/04/2024	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	PAGO HONORARIO PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	7	0	817	0	504.002
3	1209(S)	30/04/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	199	0	818	0	1.697.000
3	1210(S)	30/04/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	HONORARIOS MATRONA APOYO CARGO PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	51	0	830	0	408.000
3	1211(S)	30/04/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	PAGO HONORARIO PPTO	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	45	0	831	0	414.000
3	1212(S)	30/04/2024	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIQA JOSE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	125	0	832	0	204.600
3	1213(S)	30/04/2024	19788791-5	CLAUDIO FERNANDO LARA FAUNDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO Y ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	30	0	833	0	898.000
3	1214(S)	30/04/2024	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	191	0	834	0	1.583.500

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO		VALOR
								FECHA DOCUMENTO	DEBE			DEBE	HABER			
3	1215(S)	30/04/2024	19607419-8	MELANY BAHAMONDE MELLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	12	0	835	0			140.000
3	1216(S)	30/04/2024	17854871-9	ARELLANO ARAYA BARBARA ESTER	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO Y MARZO 2024 VIDA SANA		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	33	0	836	0			262.500
3	1217(S)	30/04/2024	13788284-7	ARRIAGADA ABARCA MARIA CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO Y MARZO 2024 VIDA SANA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO Y MARZO 2024 VIDA SANA		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	37	0	837	0			420.000
4	410(S)	01/04/2024	19901886-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024 ELIGE VIDA SANA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024 ELIGE VIDA SANA		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	33	0	486	0			450.000
4	411(S)	01/04/2024	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	2	0	487	0			134.400
4	412(S)	01/04/2024	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	13	0	488	0			173.000
4	413(S)	01/04/2024	13787370-2	LEYLA A CAMPOS CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024 ELIGE VIDA SANA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024 ELIGE VIDA SANA		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	181	0	489	0			570.000
4	414(S)	01/04/2024	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024 ELIGE VIDA SANA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024 ELIGE VIDA SANA		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	107	0	490	0			570.000
4	415(S)	01/04/2024	19954150-1	MORALES BUSTAMANTE NICOLE ALEJANDRA	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	14	0	491	0			676.000
4	416(S)	01/04/2024	18572223-6	ORLANDO ANTONIO MEDEL MEDEL	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	97	0	492	0			83.600
4	417(S)	01/04/2024	17760304-K	KATHERINNE CONTRERAS FARINA	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	33	0	493	0			684.000
4	418(S)	01/04/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	33	0	494	0			2.000.000
4	419(S)	01/04/2024	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	188	0	495	0			262.500
4	420(S)	01/04/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	PAGO HONORARIO PRESUPUESTO 2024 FEBRERO	PAGO HONORARIO PRESUPUESTO 2024 FEBRERO		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	79	0	496	0			1.000.500
4	422(S)	01/04/2024	12591575-2	OLGA GUTIERREZ ARAYA	PAGO HONORARIO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	PAGO HONORARIO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024		31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	67	0	498	0			197.500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	VALOR
								FECHA DOCUMENTO	DEBE			DEBE	HABER		
4	423(S)	01/04/2024	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	PAGO HONORARIO PPTO 2024 MARZO			31/03/2024		31	0	499	0	596,000	
4	424(S)	01/04/2024	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	PAGO HONORARIO PPTO 2024 MARZO			31/03/2024		1	0	500	0	319,200	
4	425(S)	01/04/2024	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	PAGO HONORARIO JUNAEB 2024 MARZO			31/03/2024		28	0	501	0	480,274	
4	426(S)	01/04/2024	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	PAGO HONORARIO PPTO 2024 MARZO			31/03/2024		132	0	502	0	504,000	
4	427(S)	01/04/2024	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	PAGO HONORARIO PPTO 2024 MARZO			31/03/2024		84	0	503	0	596,000	
4	428(S)	01/04/2024	17184437-1	YENIFER NICOL BORDONES CAYO	PAGO HONORARIO PPTO 2024 MARZO			31/03/2024		24	0	504	0	832,330	
4	429(S)	01/04/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO			31/03/2024		198	0	505	0	1,885,500	
4	430(S)	01/04/2024	20075530-3	IGNACIA ANDREA DIAZ MINOZ	PAGO HONORARIO ENERO 2024 SAR			31/03/2024		8	0	506	0	655,500	
4	431(S)	01/04/2024	18253939-2	CAMILLO ARTURBO HERNANDEZ	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO			31/03/2024		113	0	507	0	2,079,000	
4	432(S)	01/04/2024	26880108-1	FRANCHESCA CAROLINA DEL VALLE RAMOS	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO			31/03/2024		157	0	508	0	246,000	
4	433(S)	01/04/2024	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO			31/03/2024		9	0	509	0	1,068,500	
4	434(S)	01/04/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO			31/03/2024		16	0	510	0	1,664,500	
4	435(S)	01/04/2024	26069220-8	JULIO CESAR SALAS ZAMORA	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO			31/03/2024		107	0	511	0	1,296,000	
4	436(S)	01/04/2024	26915875-1	YAHIR PENIA IBANEZ	PAGO HONORARIO SAR 2024 MARZO			31/03/2024		273	0	512	0	1,362,500	
4	437(S)	01/04/2024	17884191-2	PAULINA ANDREA GALARDO VASQUEZ	PAGO HONORARIO MARZO 2024 MAS ADULTO MAYOR			31/03/2024		57	0	513	0	1,207,060	

LIBRO DIARIO
 SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
								FECHA DOCUMENTO					
4	438(S)	01/04/2024	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	PAGO HONORARIO MARZO 2024PAB			BOLETA HONORARIOS	59	0	514	0	230.000
								31/03/2024					
4	439(S)	01/04/2024	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI	PAGO HONORARIO MARZO 2024PAB			BOLETA HONORARIOS	106	0	515	0	140.000
								31/03/2024					
4	440(S)	01/04/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 MEJORAMIENTO DEL ACCESO MORBILIDAD			BOLETA HONORARIOS	39	0	516	0	400.000
								31/03/2024					
4	441(S)	01/04/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	PAGO HONORARIO MARZO 2024 MEJORAMIENTO DEL ACCESO MORBILIDAD			BOLETA HONORARIOS	40	0	517	0	400.000
								31/03/2024					
4	443(S)	01/04/2024	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	PAGO HONORARIO SAR MARZO 2024			BOLETA HONORARIOS	103	0	519	0	233.600
								31/03/2024					
4	444(S)	01/04/2024	15149591-5	JOSE ROJAS ROJAS	PAGO HONORARIO SAR MARZO 2024			BOLETA HONORARIOS	89	0	520	0	187.700
								31/03/2024					
4	445(S)	01/04/2024	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	PAGO HONORARIO MARZO 2024			BOLETA HONORARIOS	36	0	521	0	172.400
								31/03/2024					
4	446(S)	01/04/2024	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	PAGO HONORARIO MARZO 2024			BOLETA HONORARIOS	43	0	522	0	324.800
								31/03/2024					
4	447(S)	01/04/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	PAGO HONORARIO MARZO 2024			BOLETA HONORARIOS	78	0	523	0	1.035.000
								31/03/2024					
4	448(S)	01/04/2024	12705785-0	MONICA ELIZETH VIDAL VIDAL	PAGO HONORARIO MARZO 2024			BOLETA HONORARIOS	2	0	524	0	504.000
								31/03/2024					
4	449(S)	01/04/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGO HONORARIO MARZO 2024 ESPACIOS AMIGABLES			BOLETA HONORARIOS	62	0	525	0	162.000
								31/03/2024					
4	451(S)	01/04/2024	20076530-3	IGNACIA ANDREA DIAZ MUÑOZ	PAGO HONORARIO FEBRERO 2024 SAR			BOLETA HONORARIOS	7	0	527	0	328.000
								05/03/2024					
4	452(S)	01/04/2024	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	PAGO HONORARIO PRESUPUESTO ENERO			BOLETA HONORARIOS	14	0	528	0	340.000
								31/03/2024					
4	453(S)	01/04/2024	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	PAGO HONORARIO PRESUPUESTO FEBRERO			BOLETA HONORARIOS	15	0	529	0	340.000
								31/03/2024					
4	454(S)	01/04/2024	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	PAGO HONORARIO PRESUPUESTO MARZO			BOLETA HONORARIOS	16	0	530	0	226.667
								31/03/2024					

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	455(S)	01/04/2024	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUNEZ	PAGO HONORARIO PRESUPUESTO MARZO		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	44	0	531	0	50.400
4	456(S)	01/04/2024	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	190	0	532	0	157.500
4	457(S)	01/04/2024	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR MARZO 2024		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	11	0	533	0	969.600
4	458(S)	01/04/2024	19788791-5	CLAUDIO FERNANDO LARA FAUNDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR FEBRERO		BOLETA HONORARIOS 06/03/2024	26	0	534	0	696.000
4	459(S)	01/04/2024	19788791-5	CLAUDIO FERNANDO LARA FAUNDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	27	0	535	0	835.200
4	460(S)	01/04/2024	11746371-0	GUERRA VARELA CLAUDIA MARGARITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO Y MARZO 2024		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	45	0	536	0	230.400
4	461(S)	01/04/2024	19365816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	105	0	537	0	57.600
4	462(S)	01/04/2024	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	24	0	538	0	560.000
4	463(S)	01/04/2024	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	12	0	539	0	596.000
4	464(S)	01/04/2024	18653711-4	CATALINA MEDRANO VALDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO CONVENIO MAAO. MARZO		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	83	0	540	0	420.000
4	465(S)	01/04/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	5	0	541	0	504.000
4	466(S)	01/04/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	7	0	542	0	117.600
4	467(S)	01/04/2024	20037823-7	DAYLIN ANDREA VASQUEZ PENALOZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	54	0	543	0	327.789
4	468(S)	01/04/2024	18894378-0	JORGE LAVANDEROS GAETE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO		BOLETA HONORARIOS 25/03/2024	8	0	544	0	198.800
4	469(S)	01/04/2024	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO PAB		BOLETA HONORARIOS 31/03/2024	160	0	545	0	480.000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE					
4	470(S)	01/04/2024	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL AARRIAGADA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	236	0	546	0	1.050.000
4	471(S)	01/04/2024	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO		PAGO HONORARIO SAR 2024	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	109	0	547	0	573.000
4	472(S)	01/04/2024	26247596-4	YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	137	0	548	0	709.500
4	473(S)	01/04/2024	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	4	0	549	0	2.400.000
4	474(S)	01/04/2024	12372283-3	MARCELA VALENZUELA LARA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	26	0	550	0	504.000
4	475(S)	01/04/2024	11124319-0	CORINA COLUMBIA GALARCE RIOS		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	44	0	551	0	504.000
4	476(S)	01/04/2024	12591589-2	ERICA INES HERNANDEZ ARAYA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	15	0	552	0	504.000
4	477(S)	01/04/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO CECOSF	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	60	0	553	0	1.060.000
4	478(S)	01/04/2024	18360048-6	MARUZZELA E CARRASCO CARIAGA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	44	0	554	0	560.000
4	479(S)	01/04/2024	93049000-8	TEXTILES ZAHH S.A		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	06/03/2024	118772	0	404	0	178.500
4	480(S)	01/04/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO	BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	46	0	555	0	368.000
4	481(S)	01/04/2024	76307605-9	STRENIUS MEDICAL LIMITADA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/03/2024	2531	0	405	0	184.450
4	482(S)	01/04/2024	77781470-2	DROGUERIA FARMOCUINICA DEL		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/03/2024	47041	0	406	0	76.160
4	483(S)	01/04/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/03/2024	51464	0	407	0	19.040
4	484(S)	01/04/2024	968884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICAL LTDA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/03/2024	198317	0	408	0	71.400

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE					
4	485(S)	01/04/2024	76817360-5	IMPORTADORA RIM S.A.		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	08/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	10518	0	409	0	27.370
4	486(S)	01/04/2024	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	11/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	39428	0	410	0	380.800
4	487(S)	01/04/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	14/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	163551	0	411	0	1.874.250
4	488(S)	01/04/2024	77618761-5	MEDIKS S.A		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	11/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	2287	0	412	0	36.890
4	489(S)	01/04/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	06/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	546802	0	413	0	202.548
4	490(S)	01/04/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	07/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	12369	0	414	0	25.407
4	491(S)	01/04/2024	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA		PAGO HONORARIO SAR MARZO 2024	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	69	0	518	0	907.800
4	492(S)	01/04/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	11/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	301130	0	415	0	4.570
4	493(S)	01/04/2024	84609600-0	MADEGOM S.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	11/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	296821	0	416	0	80.920
4	494(S)	01/04/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO ESPACIOS AMIGABLES	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	47	0	556	0	396.000
4	495(S)	01/04/2024	86821000-1	INMED DROGUERIA SPA		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	12/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	310490	0	417	0	25.704
4	496(S)	01/04/2024	76215260-6	NEMO CHILE S.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	12/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	93965	0	418	0	5.474
4	497(S)	01/04/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	12/02/2024	FACTURA ELECTRONICA	37964	0	419	0	236.048
4	498(S)	01/04/2024	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO Y MARZO SAR	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	59	0	557	0	1.558.000
4	499(S)	01/04/2024	61608917-9	HOSPITAL DE LINARES		PAGO DE EXAMENES CORRESPONDIENTES MES DE ENERO	29/02/2024	FACTURA ELECTRONICA	11837	0	426	0	2.358.403

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE					
4	500(S)	01/04/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO SERVICIO DEAGUA POTABLE MES DE FEBRERO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	19/03/2024	709	0	427	0	13.700
4	501(S)	01/04/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS ME DE FEBRERO. CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	06/02/2024	13663	0	428	0	1.368.753
4	502(S)	01/04/2024	76818263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LTDA.	PAGO RECARGA OXIGENO MEDICAL, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	11/03/2024	9143	0	429	0	747.676
4	503(S)	01/04/2024	18245795-7	VALESKA SANCHEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	109	0	558	0	230.400
4	505(S)	01/04/2024	83366800-5	ANTONIO CASTILLO S.A.	PAGO DE NEUMATICOS VEHICULOS CEFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	13/02/2024	4773052	0	431	0	656.530
4	506(S)	01/04/2024	18981786-K	ALEX FELIPE PINCHEIRA JOFRE	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	73	0	559	0	656.000
4	507(S)	01/04/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	07/03/2024	688858	0	432	0	476.000
4	508(S)	01/04/2024	76038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS	PAGO DE TRAS REACTIVAS HEMOGLOCITEST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	19/03/2024	43432	0	433	0	328.440
4	509(S)	01/04/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	12/02/2024	21094	0	434	0	877.209
4	510(S)	01/04/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	12/02/2024	21118	0	435	0	114.240
4	511(S)	01/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	13/03/2024	28700	0	436	0	145.002
4	512(S)	01/04/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	12/03/2024	117503	0	437	0	45.696
4	513(S)	01/04/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14/03/2024	303076	0	438	0	243.474
4	514(S)	01/04/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11/03/2024	306361	0	439	0	177.810
4	515(S)	01/04/2024	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	5	0	560	0	468.000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO									
4	516(S)	01/04/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	14/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	139524	0	440	440	0	0	0	179,821
4	517(S)	01/04/2024	76079782-0	WINPHARM SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	11/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	242858	0	441	441	0	0	0	117,810
4	518(S)	01/04/2024	77615297-8	ALEMBC PHARMACEUTICALS SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	11/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	3533	0	442	442	0	0	0	112,098
4	519(S)	01/04/2024	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO SAR	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	107	0	561	561	0	0	0	1,171,200
4	520(S)	01/04/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	13/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	137432	0	443	443	0	0	0	101,186
4	521(S)	01/04/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	08/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	33519	0	444	444	0	0	0	31,321
4	522(S)	01/04/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	14/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	930705	0	445	445	0	0	0	66,830
4	523(S)	01/04/2024	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	11/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	115985	0	446	446	0	0	0	74,256
4	524(S)	01/04/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	11/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	19306	0	447	447	0	0	0	9,710
4	525(S)	01/04/2024	76425175-K	ZERICUM SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	12/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	16186	0	448	448	0	0	0	53,550
4	526(S)	01/04/2024	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PENA		PAGO PENION ALIMENTICIA JUZGADO DE FAMILIA PENAFLO RIT Z-172 AÑO 2016	31/03/2024	OTROS	32024	0	562	562	0	0	0	107,745
4	527(S)	01/04/2024	96645810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	13/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	28705	0	450	450	0	0	0	795,075
4	529(S)	01/04/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	22	0	563	563	0	0	0	492,255
4	530(S)	01/04/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	11/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	301182	0	452	452	0	0	0	114,478
4	531(S)	01/04/2024	84609600-0	MADEGOM S.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	11/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	296812	0	453	453	0	0	0	126,973

LIBRO DIARIO
 SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO		VALOR
								FECHA DOCUMENTO	DEBE						HABER		
4	532(S)	01/04/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	08/03/2024	109209	0		454	0			619,276
4	533(S)	01/04/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	07/03/2024	38632	0		455	0			249,091
4	534(S)	01/04/2024	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDES IBANEZ		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	219	0		564	0			300,000
4	535(S)	01/04/2024	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	08/03/2024	93679	0		456	0			11,781
4	536(S)	01/04/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	07/03/2024	12370	0		457	0			50,813
4	537(S)	01/04/2024	77618767-4	REDLAB S.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	08/03/2024	1527	0		458	0			402,696
4	538(S)	01/04/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	07/03/2024	14401	0		459	0			42,364
4	539(S)	01/04/2024	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	11/03/2024	317193	0		460	0			19,040
4	540(S)	01/04/2024	15920756-0	ANA CECILIA VALDES VILLENA		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	39	0		565	0			556,260
4	541(S)	01/04/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO FEBRERO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	115	0		566	0			57,600
4	542(S)	01/04/2024	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSSELL		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	42	0		567	0			1,246,400
4	543(S)	01/04/2024	19576422-0	MARIA FERNANDA GARCIA ARAYA		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	42	0		568	0			1,590,800
4	544(S)	01/04/2024	19576422-0	MARIA FERNANDA GARCIA ARAYA		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO FEBRERO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	41	0		569	0			91,200
4	545(S)	01/04/2024	19363524-5	SARA ELIZABETH LEIVA TRINCADO		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	50	0		570	0			1,466,800
4	546(S)	01/04/2024	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	125	0		571	0			878,400

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	547(S)	01/04/2024	18342376-5	YENIFER ALEXANDRA LOBOS FUENTES	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	93	0	572	0	115.200
4	548(S)	01/04/2024	15568336-8	EUIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	114	0	573	0	576.000
4	549(S)	01/04/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	114	0	574	0	1.094.400
4	550(S)	01/04/2024	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO FEBRERO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	7	0	575	0	141.980
4	551(S)	01/04/2024	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	8	0	576	0	532.425
4	552(S)	01/04/2024	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	53	0	577	0	526.261
4	553(S)	01/04/2024	19788726-5	GISELLE ALEJANDRA PINTO CASTRO	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	35	0	578	0	770.000
4	554(S)	01/04/2024	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	43	0	579	0	655.200
4	555(S)	01/04/2024	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	135	0	580	0	806.400
4	556(S)	01/04/2024	21158061-5	DAYANA TAPIA GOMEZ	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	14	0	581	0	50.400
4	557(S)	01/04/2024	1865514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	81	0	582	0	806.400
4	558(S)	01/04/2024	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	8	0	583	0	756.000
4	559(S)	01/04/2024	69130200-8	L MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	32	0	584	0	1.190.400
4	560(S)	01/04/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	102	0	585	0	893.500
4	561(S)	01/04/2024	18773035-K	PATRICIO SUAZO LOPEZ	SAR	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO	31/03/2024	BOLETA HONORARIOS	19	0	586	0	2.226.000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE DEBE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	563(S)	01/04/2024	19475126-5	MONTECINOS BOBADILLA MARCELA	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	15	0	588	0	246.000
4	564(S)	01/04/2024	17932207-2	JULIA ISABEL TRONCOSO MUNOZ	PAGO HONORARIO 2023 PPTO		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	2	0	589	0	498.654
4	565(S)	01/04/2024	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS SAR 2024		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	39	0	590	0	1.763.200
4	566(S)	01/04/2024	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIAJO JOSE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2024		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	122	0	591	0	89.700
4	567(S)	01/04/2024	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIAJO JOSE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	123	0	592	0	179.400
4	568(S)	01/04/2024	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	180	0	593	0	250.500
4	569(S)	01/04/2024	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	6	0	594	0	541.334
4	570(S)	01/04/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXMILIANO ANDRE	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MARZO SAR		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	36	0	587	0	1.623.000
4	571(S)	01/04/2024	14563171-8	MARIELA GONZALEZ CANDIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2024		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	103	0	595	0	185.500
4	572(S)	01/04/2024	17904153-7	PAULA BEATRIZ BARRUETO SOLAR	PAGO HONORARIO SAR 2024 FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	31/03/2024	77	0	596	0	22.800
4	573(S)	01/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCIONES HONORARIOS + IJ FUNCIONARIOS APS MARZO 2024		FORMULARIO TESGRAL	01/04/2024	29	0	597	0	14.042.622
4	575(S)	02/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO APORTE LEY 20.305 EDGARDO BRAVO MARZO 2024		FORMULARIO TESGRAL	02/04/2024	7	0	601	0	25.986
4	578(S)	03/04/2024	77598940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	11/03/2024	962766	0	461	0	14.280
4	579(S)	03/04/2024	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA	PAGO SERVICIO DE REPARACION FOSA SEPTICA, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	24/03/2024	84	0	462	0	1.011.500
4	580(S)	03/04/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	13/03/2024	447117	0	463	0	91.547

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	581(S)	03/04/2024	61608917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	18/03/2024	11871	0	464	0	1.888,926
4	582(S)	03/04/2024	61608912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MES DE ENERO 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	06/03/2024	1607	0	465	0	10.633,890
4	583(S)	03/04/2024	76583479-1	COMERCIAL VYB SPA	PAGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO POSTAS RURALES, CON CARGO A CONVENIO AGL. (OC-547640-55-CM24)		FACTURA ELECTRONICA	27/03/2024	268	0	466	0	2.960,240
4	584(S)	03/04/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	08/03/2024	810892	0	467	0	132,090
4	585(S)	03/04/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	07/03/2024	257410	0	469	0	470,526
4	586(S)	03/04/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	12/03/2024	58073	0	470	0	86,870
4	587(S)	03/04/2024	73366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	07/03/2024	734457	0	471	0	144,752
4	588(S)	03/04/2024	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	05/03/2024	664941	0	472	0	40,698
4	589(S)	03/04/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	08/03/2024	381036	0	473	0	26,180
4	590(S)	03/04/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	11/03/2024	2294	0	474	0	14,845
4	591(S)	03/04/2024	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	12/03/2024	55419	0	475	0	141,610
4	592(S)	03/04/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	13/03/2024	137431	0	476	0	2,866
4	593(S)	03/04/2024	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	15/03/2024	844451	0	477	0	52,265
4	594(S)	03/04/2024	76079782-0	WINPHARM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	14/03/2024	244851	0	478	0	184,498
4	595(S)	03/04/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	07/03/2024	22687	0	479	0	216,306

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	596(S)	03/04/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	14/03/2024	930706	0	483	0	120,047
4	597(S)	03/04/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	05/03/2024	77454	0	482	0	22,372
4	599(S)	04/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MES MARZO		OTROS		32024	0	603	0	29,187,103
4	600(S)	04/04/2024	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	30/01/2024	2186322	0	481	0	110,194
4	601(S)	04/04/2024	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	26/01/2024	1643781	0	480	0	402,232
4	602(S)	04/04/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	08/03/2024	22885	0	484	0	117,810
4	603(S)	04/04/2024	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14/02/2024	2188600	0	485	0	568,559
4	604(S)	08/04/2024	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26/01/2024	1643208	0	598	0	535,833
4	605(S)	08/04/2024	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26/01/2024	1644249	0	599	0	618,895
4	606(S)	08/04/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD RURAL POSTA LAQUINILLAS.		BOLETA ELECTRONICA	14/03/2024	5735918	0	600	0	116,944
4	608(S)	08/04/2024	96929390-0	PREVIREED S.A.	PAGO IMPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD MARZO 2024		OTROS	02/04/2024	32024	0	602	0	56,322,360
4	609(S)	09/04/2024	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDES IBANEZ	PAGO HONORARIO PPTO		BOLETA HONORARIOS	03/04/2024	222	0	624	0	457,200
4	610(S)	09/04/2024	13788118-7	ELIZABET PALMA CARDENAS	PAGO HONORARIO PPTO		BOLETA HONORARIOS	02/04/2024	71	0	625	0	460,000
4	611(S)	09/04/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	PAGO HONORARIO PPTO		BOLETA HONORARIOS	01/04/2024	142	0	626	0	416,670
4	612(S)	09/04/2024	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	PAGO HONORARIO SAR		BOLETA HONORARIOS	03/04/2024	110	0	627	0	300,000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	613(S)	09/04/2024	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ		PAGO HONORARIO CUDADOS PAL	01/04/2024	BOLETA HONORARIOS	20	0	628	0	1.190,076
4	614(S)	09/04/2024	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUNOZ		PAGO HONORARIO SAR	01/04/2024	BOLETA HONORARIOS	87	0	629	0	150,000
4	615(S)	09/04/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA		PAGO HONORARIO CUIDADOS PALLATIVOS MES MARZO	03/04/2024	BOLETA HONORARIOS	103	0	631	0	800,000
4	619(S)	11/04/2024	76411321-7	CGE S.A.		PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE MARZO.	27/03/2024	BOLETA ELECTRONICA	400703807	0	604	0	240,759
4	620(S)	11/04/2024	76411321-7	CGE S.A.		PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE MARZO.	01/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	21436357	0	605	0	1.087,100
4	621(S)	11/04/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	27/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	110954	0	606	0	65,450
4	622(S)	11/04/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRERSUPUESTO	25/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	118112	0	607	0	5,960
4	623(S)	11/04/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRERSUPUESTO	26/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	78888	0	608	0	55,573
4	624(S)	11/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRERSUPUESTO	27/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	29675	0	609	0	66,259
4	625(S)	11/04/2024	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRERSUPUESTO	25/01/2024	FACTURA ELECTRONICA	37722	0	610	0	380,800
4	626(S)	11/04/2024	77252670-9	SOEIDAD COMERCIAL NEIRA Y FONSECALTDA.		COMPRA DE FLADOR CITOLOGICO, CON CARGO A PRERSUPUESTO.	25/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	12708	0	611	0	133,875
4	627(S)	11/04/2024	76286670-6	PRONONMED SPA.		COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA PARA UNIDAD DE ESTERELIZACION	25/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	19522	0	612	0	199,920
4	628(S)	11/04/2024	11287171-3	DAVSI SANDOVAL MAUREIRA		PAGO DE SERVICIO DE COCTELERIA FUNCIONARIAS EN RETIRO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	01/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	530	0	613	0	188,901
4	629(S)	11/04/2024	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA		COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA BODEGA ECONOMATO, CON CARGO A PRERSUPUESTO	01/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	3429	0	614	0	995,540
4	630(S)	11/04/2024	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE		PAGO DE GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS GESFAM, CON CARGO A PRERSUPUESTO.	02/04/2024	BOLETA ELECTRONICA	5143615	0	615	0	2.000,000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DOCUMENTO								
4	631(S)	11/04/2024	76850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA, CON CARGO A CONVENIO SAR	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA, CON CARGO A CONVENIO SAR	25/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	3750	0	0	616	0	0	0	249,543
4	632(S)	11/04/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO REPARACION UNIDAD DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	PAGO REPARACION UNIDAD DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	03/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	206	0	0	617	0	0	0	166,600
4	633(S)	11/04/2024	96625950-7	TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	14/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	217630	0	0	618	0	0	0	236,810
4	634(S)	11/04/2024	96625950-7	TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	14/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	217631	0	0	619	0	0	0	398,650
4	635(S)	11/04/2024	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	01/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	579812	0	0	620	0	0	0	25,704
4	636(S)	11/04/2024	76857805-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	28/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	141723	0	0	621	0	0	0	213,962
4	637(S)	11/04/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PENUELAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PENUELAS MES DE MARZO.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PENUELAS MES DE MARZO.	28/03/2024	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	711	0	0	622	0	0	0	7,640
4	638(S)	11/04/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL POSTA PUTAGAN MES DE MARZO	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL POSTA PUTAGAN MES DE MARZO	03/04/2024	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	534	0	0	623	0	0	0	22,200
4	639(S)	12/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO BONO ESCOLAR PRIMERA CUOTA AÑO 2024	PAGO BONO ESCOLAR PRIMERA CUOTA AÑO 2024	22/03/2024	DECRETO ALCALDICO	679	0	0	646	0	0	0	7,335,462
4	640(S)	16/04/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES MES DE MARZO	PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES MES DE MARZO	08/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	8	0	0	632	0	0	0	952,000
4	641(S)	16/04/2024	967222400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO SERVICIO DE INTERNET CEFAM MES DE MARZO.	PAGO SERVICIO DE INTERNET CEFAM MES DE MARZO.	25/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	659532	0	0	633	0	0	0	501,385
4	642(S)	16/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR MES DE MARZO.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR MES DE MARZO.	05/04/2024	BOLETA ELECTRONICA	46565131	0	0	634	0	0	0	283,680
4	643(S)	16/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CEFAM MES DE MARZO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CEFAM MES DE MARZO	05/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	1766990	0	0	635	0	0	0	764,880
4	644(S)	16/04/2024	75004333-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MINIBRAL LTDA.	COMPRA DE ESCALERA 8 PELDAÑOS TIJERA ALUMINIO, BODEGA ECONOMATO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE ESCALERA 8 PELDAÑOS TIJERA ALUMINIO, BODEGA ECONOMATO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	22/03/2024	FACTURA ELECTRONICA	850767	0	0	641	0	0	0	145,190
4	645(S)	16/04/2024	76922054-2	DIVERSION Y ESPARCIMIENTO IRMA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO SALON PARA JORNADA DE PLANTACION, CON CARGO A PRESUPUESTO.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO SALON PARA JORNADA DE PLANTACION, CON CARGO A PRESUPUESTO.	02/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	7	0	0	643	0	0	0	265,502

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	646(S)	16/04/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CAVALES SAN MARTIN		PAGO HONORARIO FEBRERO	BOLETA HONORARIOS	10/04/2023	8	0	645	0	390,000
4	647(S)	18/04/2024	15150725-5	JUAN ALEXIS LEON HERNANDEZ		CAJA CHICA GASTOS CORRESPONDIENTES A MARZO DEPARTAMENTO DE SALUD	DECRETO ALCALDICO	26/01/2024	262	0	647	0	188,542
4	648(S)	19/04/2024	18413060-2	VALENZUELA ORTEGA MARIA PAZ		PAGO SAR MARZO 2024	BOLETA HONORARIOS	01/04/2024	27	0	636	0	262,500
4	649(S)	19/04/2024	76411321-7	CGE S.A.		PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CEFAM PERIODO 10 DE MARZO AL 08 DE ABRIL.	BOLETA ELECTRONICA	08/04/2024	401671309	0	638	0	1,779,400
4	650(S)	19/04/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS		PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE MARZO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	09/04/2024	519	0	639	0	33,500
4	651(S)	19/04/2024	78027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST		PAGO SERVICIO DE INTERNET CECOSF MES DE ENERO 2024	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	2635	0	640	0	194,379
4	652(S)	19/04/2024	8616366-K	SAEZ MORAGA HECTOR LEONARDO		PAGO SERVICIO DE REPARACION Y REPOSICION TABLERO ELECTRONICO CEFAM	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	332	0	642	0	285,600
4	653(S)	19/04/2024	11174316-9	RODOLFO ENRIQUE ESPINOZA ROJAS		PAGO PUBLICACION DEL EXTRATO DEL ART. 4 LEY DE ALIVIO , CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	11/03/2024	663	0	644	0	297,500
4	654(S)	25/04/2024	77700690-8	AMILAB LTDA.		PAGO DE INSUMO DE INFERMERIA, UNIDAD DE LABORATORIO, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	31/01/2024	112823	0	637	0	1,702,236
4	655(S)	25/04/2024	96884770-8	ITF LABONIED FARMACEUTICA LTDA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	01/04/2024	199662	0	648	0	107,100
4	656(S)	25/04/2024	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	04/04/2024	738481	0	650	0	24,800
4	657(S)	25/04/2024	76374345-4	JOYAS SEGUINDO ENRIQUE TOLEDO MORA		PAGO DE GALVANO DE VIDRIO PARA FUNCIONARIAS EN RETIRO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	02/04/2024	452	0	651	0	123,284
4	658(S)	25/04/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A		PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA SAR CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	01/04/2024	13211720	0	652	0	2,345,347
4	659(S)	25/04/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	04/04/2024	262142	0	653	0	250,386
4	660(S)	25/04/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	30617	0	654	0	1,208,481

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE					
4	661(S)	25/04/2024	84609600-0	MADEGOM S.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	299861	0	660	0	60.690
4	662(S)	25/04/2024	96625950-7	TECNICA S.A		PAGODE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	220135	0	661	0	203.490
4	663(S)	25/04/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	15499	0	662	0	118.619
4	664(S)	25/04/2024	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	21859	0	663	0	7.747
4	665(S)	25/04/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	79613	0	664	0	82.039
4	666(S)	25/04/2024	77781470-2	DROGUERIA FARMOCOMICA DEL		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	47526	0	665	0	20.735
4	667(S)	25/04/2024	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	04/04/2024	1123428	0	666	0	285.600
4	668(S)	25/04/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	111465	0	667	0	247.318
4	669(S)	25/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	25/01/2024	324827	0	668	0	49.980
4	670(S)	25/04/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	165191	0	669	0	1.374.450
4	671(S)	25/04/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	451874	0	670	0	239.012
4	672(S)	25/04/2024	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	52610	0	671	0	11.900
4	673(S)	25/04/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	34446	0	672	0	17.993
4	674(S)	25/04/2024	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	5549	0	674	0	60.452
4	675(S)	25/04/2024	91871000-0	LABORATORIO SILESA S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	560831	0	675	0	44.982

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE		DEBE	HABER	
4	676(S)	25/04/2024	76237286-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	1194028	0	676	0	123,760
4	677(S)	25/04/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/04/2024	143257	0	677	0	141,741
4	678(S)	25/04/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	303604	0	678	0	68,425
4	679(S)	25/04/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	311639	0	679	0	22,586
4	680(S)	25/04/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	1000722	0	680	0	150,797
4	681(S)	25/04/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	815792	0	681	0	155,355
4	682(S)	25/04/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	3264	0	682	0	59,024
4	683(S)	25/04/2024	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	16614	0	673	0	53,550
4	684(S)	25/04/2024	93049000-8	TEXTILES ZAHN S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	02/04/2024	121081	0	649	0	226,100
4	685(S)	25/04/2024	76215280-6	NEMO CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	95400	0	655	0	5,474
4	686(S)	25/04/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	39925	0	656	0	236,048
4	687(S)	25/04/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	25579	0	657	0	537,214
4	688(S)	25/04/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	05/04/2024	12986	0	659	0	25,407
4	692(S)	26/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES 232 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD ABRIL 2024	PLANILLA DE REMUNERACIONES	25/04/2024	42024	0	716	0	428.954,295
4	689(S)	29/04/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	03/04/2024	118608	0	658	0	51,051

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	690(S)	29/04/2024	77101198-5	B2B PCW SPA		PAGO DE DESPACHIZACION Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE SALUD. (CECOSF CESFAM, POSTA ESTACION, PUTAGAN Y PENUELAS) CON	FACTURA ELECTRONICA 16/04/2024	3126	0	883	0	533,120
4	691(S)	29/04/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A		COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA BODEGA ECONOMATO. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 15/04/2024	13230961	0	684	0	4,319,581
4	693(S)	29/04/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUNIGA		PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS CESFAM. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	233	0	685	0	142,800
4	694(S)	29/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 25/01/2024	324825	0	686	0	573,640
4	695(S)	29/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 20/02/2024	330237	0	687	0	549,780
4	696(S)	29/04/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 15/03/2024	333479	0	688	0	449,820
4	697(S)	29/04/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	451843	0	689	0	55,335
4	698(S)	29/04/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	140878	0	690	0	215,152
4	699(S)	29/04/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	30259	0	691	0	16,184
4	700(S)	29/04/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	815896	0	692	0	99,960
4	701(S)	29/04/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	311640	0	693	0	161,721
4	702(S)	29/04/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	79642	0	694	0	22,372
4	703(S)	29/04/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	1194017	0	695	0	74,970
4	704(S)	29/04/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 04/04/2024	262143	0	696	0	302,617
4	705(S)	29/04/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	39935	0	697	0	211,820

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	706(S)	29/04/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	304108	0	698	0	114.478
4	707(S)	29/04/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	12985	0	699	0	35.569
4	708(S)	29/04/2024	77618757-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	2200	0	701	0	402.696
4	709(S)	29/04/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 03/04/2024	548439	0	702	0	371.337
4	710(S)	29/04/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 10/04/2024	25602	0	703	0	263.585
4	711(S)	29/04/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 05/04/2024	111692	0	704	0	130.900
4	712(S)	29/04/2024	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 08/04/2024	323912	0	705	0	11.900
4	713(S)	29/04/2024	76758693-0	SOTECO MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 30/03/2024	23808	0	706	0	36.592
4	714(S)	29/04/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUNIGA	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DFE SALUD, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/04/2024	232	0	707	0	1.820.700
4	715(S)	29/04/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	PAGO DE INSUMOS MANTENCION TRITURADORA UNIDAD DE CONTABILIDAD		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	16620	0	708	0	193.970
4	716(S)	29/04/2024	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGO DE MATERIALES UNIDAD DE MANTENCION, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	9912	0	709	0	102.680
4	717(S)	29/04/2024	76957479-4	COMERCIALIZADORA MOSAICO SPA	PAGO DE CONTENEDORES MODULAR PARA OFICINAS, CON CARGO A PRESUPUESTO (547640-38-SE24)		FACTURA ELECTRONICA 18/04/2024	249	0	710	0	10.167.362
4	718(S)	29/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE CONVENIOS, PERIODO MARZO 2024		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	70082764	0	711	0	142.379
4	719(S)	29/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS DIRECCION CESFAM Y DESAM, PERIODO MARZO 2024		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	70098229	0	712	0	53.980
4	720(S)	29/04/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS DE CESFAM, PERIODO MARZO 2024		FACTURA ELECTRONICA 01/04/2024	70126878	0	713	0	134.950

LIBRO DIARIO
 SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	721(S)	29/04/2024	906395000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	19/03/2024	51235769	0	714	0	31,630
4	823(S)	29/04/2024	96894450-4	LUZ LINARES S.A	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA MES DE 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO	BOLETA ELECTRONICA	16/04/2024	5773554	0	717	0	83,822
4	824(S)	29/04/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE MARZO 2024	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	24/04/2024	716	0	718	0	19,990
4	826(S)	29/04/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUNIGA	PAGO CAMBIO DE ACEITE A VEHICULOS DESAM, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	15/04/2024	235	0	720	0	414,120
4	848(S)	29/04/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE CESFAM MES DE ABRIL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	25/04/2024	691911	0	742	0	501,385
4	852(S)	29/04/2024	76011775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS EN SECTOR MUNICIPAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	22/03/2024	398	0	787	0	860,000
4	722(S)	30/04/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	PAGO HONORARIO PROGRAMA ODONTOLÓGICO MAS SONRISAS MARZO Y ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	41	0	743	0	2,970,000
4	723(S)	30/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO HONORARIO VIDA SANA ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	34	0	744	0	1,590,000
4	724(S)	30/04/2024	17884191-2	PAULINA ANDREA GALARDO VASQUEZ	PAGO HONORARIO MAS ADULTO ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	58	0	745	0	1,220,000
4	725(S)	30/04/2024	13788264-7	ARRIAGADA ABARCA MARIA CAROLINA	PAGO HONORARIO VIDA ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	36	0	746	0	280,000
4	726(S)	30/04/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	PAGO HONORARIO ESPACIOS AMIGABLES ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	35	0	747	0	180,000
4	727(S)	30/04/2024	19010233-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	PAGO HONORARIO SAR FEBRERO	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	32	0	748	0	72,900
4	728(S)	30/04/2024	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	PAGO HONORARIO SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	105	0	749	0	2,151,652
4	729(S)	30/04/2024	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	PAGO HONORARIO JUINAEB ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	29	0	750	0	540,000
4	730(S)	30/04/2024	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	PAGO HONORARIO PPTO ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	26	0	751	0	560,000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	731(S)	30/04/2024	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	PAGO HONORARIO SAR ABRIL		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	15	0	752	0	596.000
4	732(S)	30/04/2024	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	5	0	753	0	2.400.000
4	733(S)	30/04/2024	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	16	0	754	0	504.000
4	734(S)	30/04/2024	11124319-0	CORINA COLUMBIA GALARCE RIOS	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	45	0	755	0	504.000
4	735(S)	30/04/2024	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	33	0	756	0	596.000
4	736(S)	30/04/2024	17184437-1	YENIFER NICOL BORDONES CAYO	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	25	0	757	0	950.000
4	737(S)	30/04/2024	18112631-0	PAOLA DUARTE ESPINOZA	PAGO HONORARIO ESPACIOS AMIGABLES ABRIL		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	20	0	758	0	324.000
4	738(S)	30/04/2024	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	85	0	759	0	596.000
4	739(S)	30/04/2024	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNTA	PAGO HONORARIO PTTO ABRIL		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	133	0	760	0	504.000
4	740(S)	30/04/2024	15920756-0	ANA CECILIA VALDÉS VILLENA	PAGO HONORARIO PPTO		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	40	0	761	0	476.804
4	741(S)	30/04/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGO HONORARIO CUIDADOS ESP AMIGABLES		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	63	0	762	0	162.000
4	742(S)	30/04/2024	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	PAGO HONORARIO CUIDADOS PAL ABRIL		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	22	0	763	0	1.202.832
4	743(S)	30/04/2024	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	7	0	764	0	180.000
4	744(S)	30/04/2024	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PAB		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	107	0	765	0	140.000
4	745(S)	30/04/2024	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PAB		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	60	0	766	0	230.000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	746(S)	30/04/2024	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	42	0	767	0	1.535.200
4	747(S)	30/04/2024	19576422-0	MARIA FERNANDA GARCIA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	45	0	768	0	1.520.000
4	748(S)	30/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 DUPLA PSICOSOCIAL SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	54	0	770	0	1.064.850
4	749(S)	30/04/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	12	0	771	0	130.000
4	750(S)	30/04/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	11	0	772	0	504.000
4	751(S)	30/04/2024	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDES IBANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	224	0	773	0	300.000
4	752(S)	30/04/2024	18981786-K	ALEX FELIPE PINCHEIRA JOFRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	74	0	774	0	157.500
4	753(S)	30/04/2024	20007821-7	CRISTIAN NUÑEZ ALEGRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO Y ABRIL 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	19	0	775	0	942.500
4	754(S)	30/04/2024	26069220-8	JULIO CESAR SALAS ZAMORA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	108	0	776	0	1.675.500
4	755(S)	30/04/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	104	0	777	0	490.000
4	756(S)	30/04/2024	18253939-2	CAMILLO ARTURO HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	116	0	778	0	1.330.000
4	757(S)	30/04/2024	19330517-2	DANIELA YANILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	60	0	779	0	1.352.800
4	758(S)	30/04/2024	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	43	0	780	0	942.400
4	759(S)	30/04/2024	18572223-6	ORLANDO ANTONIO MEDEL MEDEL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	98	0	781	0	60.800
4	760(S)	30/04/2024	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR		30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	13	0	782	0	840.000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	761(S)	30/04/2024	18245795-7	VALESKA SANCHEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	110	0	783	0	57.600
4	762(S)	30/04/2024	18856539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	16	0	784	0	173.000
4	763(S)	30/04/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	143	0	785	0	604.167
4	764(S)	30/04/2024	-12705785-0	MONICA ELIZETH VIDAL VIDAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	3	0	786	0	504.000
4	765(S)	30/04/2024	20037823-7	DAYLIN ANDREA VASQUEZ PENALOZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	55	0	788	0	224.714
4	766(S)	30/04/2024	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	248	0	789	0	1.060.000
4	767(S)	30/04/2024	26247586-4	YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	139	0	790	0	808.500
4	768(S)	30/04/2024	:5570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	161	0	791	0	480.000
4	769(S)	30/04/2024	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	3	0	792	0	504.000
4	770(S)	30/04/2024	12372283-3	MARCELA VALENZUELA LARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	27	0	793	0	504.000
4	771(S)	30/04/2024	13576289-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	34	0	794	0	537.600
4	772(S)	30/04/2024	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	53	0	795	0	614.400
4	773(S)	30/04/2024	18655514-7	GERALDRINE NICOL SANTANA PARELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	82	0	796	0	747.600
4	774(S)	30/04/2024	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	9	0	797	0	705.600
4	775(S)	30/04/2024	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	30/04/2024	BOLETA HONORARIOS	136	0	798	0	756.000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	778(S)	30/04/2024	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	45	0	799	0	810,600
4	777(S)	30/04/2024	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTERRAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	21	0	800	0	1,683,000
4	778(S)	30/04/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	18	0	801	0	1,488,000
4	779(S)	30/04/2024	18653711-4	CATALINA MEDRANO VALDES	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	84	0	828	0	580,000
4	780(S)	30/04/2024	19954150-1	MORALES BUSTAMANTE NICOLE ALEJANDRA	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	17	0	816	0	367,500
4	781(S)	30/04/2024	18342576-5	YENIFER ALEXANDRA LOBOS FUENTES	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	94	0	813	0	57,600
4	782(S)	30/04/2024	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	116	0	811	0	28,800
4	783(S)	30/04/2024	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	117	0	810	0	993,600
4	784(S)	30/04/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	118	0	809	0	48,000
4	785(S)	30/04/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	120	0	808	0	1,022,400
4	786(S)	30/04/2024	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	127	0	814	0	619,200
4	787(S)	30/04/2024	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	105	0	806	0	70,400
4	788(S)	30/04/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPUVEDA	PAGO HONORARIO CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES	PAGO HONORARIO CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	49	0	804	0	423,000
4	789(S)	30/04/2024	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	70	0	802	0	780,300
4	790(S)	30/04/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	PAGO HONORARIO SAR	PAGO HONORARIO SAR	BOLETA HONORARIOS 30/04/2024	199	0	818	0	1,697,000

LIBRO DIARIO
SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	791(S)	30/04/2024	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	PAGO HONORARIO PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	7	0	817	0	504.002
4	792(S)	30/04/2024	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PENNA	RETENCION A ALFREDO AROS ROLJAS POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	CERTIFICADO	26/02/2024	700027936344	0	829	0	107.745
4	793(S)	30/04/2024	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUNOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS TENS SAR MES DE ABRIL BONIFICACION	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	88	0	807	0	50.000
4	794(S)	30/04/2024	18413060-2	VALENZUELA ORTEGA MARIA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	28	0	827	0	245.000
4	795(S)	30/04/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR MARZO 2024	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	200	0	826	0	140.000
4	796(S)	30/04/2024	18253939-2	CAMILLO ARTURO HERNANDEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR MARZO 2024	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	115	0	825	0	157.500
4	797(S)	30/04/2024	17760304-K	KATHERINNE CONTRERAS FARINA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ENFERMERA SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	34	0	824	0	684.000
4	798(S)	30/04/2024	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	112	0	823	0	811.500
4	799(S)	30/04/2024	19363924-5	SARA ELIZABETH LEIVA TRINCADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ENFERMERA SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	51	0	822	0	1.459.200
4	800(S)	30/04/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROLJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS GUARDIA DE SEGURIDAD CEFSAM ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	26	0	820	0	104.400
4	801(S)	30/04/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROLJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS GUARDA SEGURIDAD CEFSAM ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	24	0	821	0	492.255
4	802(S)	30/04/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PSICOLOGO CEFSAM-CECOSF ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	64	0	819	0	1.043.137
4	803(S)	30/04/2024	26915875-1	YAHIR PEÑA IBÁÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	276	0	815	0	1.324.500
4	804(S)	30/04/2024	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MEDICO SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	6	0	812	0	867.000
4	805(S)	30/04/2024	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE HONORARIOS TENS SAR 200 HORAS ABRIL	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	110	0	805	0	960.000

LIBRO DIARIO
 SALUD

FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE					
4	806(S)	30/04/2024	15149591-5	JOSE ROJAS ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS 12 HORAS ABRIL MAS BONIFICACION	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	90	0	803	0	111,200	
4	807(S)	30/04/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	HONORARIOS MATRONA APOYO CARGO PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	51	0	830	0	498,000	
4	813(S)	30/04/2024	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	PAGO HONORARIO PPTO	BOLETA HONORARIOS	01/04/2024	104	0	630	0	2.151.652	
4	814(S)	30/04/2024	14020840-K	ANYELA ANTONIETA MORALES HERRERA	VIAITICO POR CURSO DE COMPRAS PUBLICAS	DECRETO ALCALDICIO	03/04/2024	949	0	715	0	464.593	
4	815(S)	30/04/2024	19788726-5	GISELLE ALEJANDRA PINTO CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	37	0	769	0	770,000	
4	825(S)	30/04/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA Y CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	04/04/2024	19941	0	719	0	102,721	
4	827(S)	30/04/2024	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE	PAGO COMBUSTIBLE (DIESEL) VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO	BOLETA ELECTRONICA	17/04/2024	5145577	0	721	0	2.000,000	
4	854(S)	30/04/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	COMPRA DE REACTIVOS EXAMENES BIOQUIMICOS, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	22/04/2024	46146	0	723	0	1.737,400	
5	17(S)	01/04/2024	21158061-5	DAYANA TAPIA GOMEZ	REVERSA DEVENGADO POR DECRETO NULO 420 DAYNA TAPIA GOMEZ	BOLETA HONORARIOS	01/04/2024	1042024	0	0	0	0	
5	19(S)	30/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO ABRIL 2024	OTROS	30/04/2024	42024	0	0	0	8.255.631	
5	20(S)	30/04/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	AJUSTE POR LICENCIAS MEDICAS NO DEVENGADAS DE ENERO A ABRIL DEL 2024	OTROS	30/04/2024	42024	0	0	0	8.132.624	