

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
1	56(S)	10/05/2024	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS APS	OTROS	10/05/2024	10052024	0		0	3.625.689
1	57(S)	15/05/2024	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	TRANSFERENCIA CONVENIO	OTROS	15/05/2024	15052024	0		0	8.663.223
2	60(S)	10/05/2024	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS APS	OTROS	10/05/2024	10052024	0		0	3.625.689
2	61(S)	15/05/2024	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	TRANSFERENCIA CONVENIO	OTROS	15/05/2024	15052024	0		0	8.663.223
3	1221(S)	03/05/2024	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES CORRESPONDIENTES MES DE MARZO 2024	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	23/04/2024	12019	0	846	0	2.506.426
3	1222(S)	03/05/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUÑOZ	PAGODE SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES DEAPRTAMENTO DE SALUD MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	03/05/2024	9	0	847	0	928.200
3	1223(S)	03/05/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALAN	PAGO HONORARIO GES MARZO Y ABRIL	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	136	0	848	0	280.000
3	1224(S)	03/05/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALAN	PAGO HONORARIO ODONT. INTEGRAL MARZO Y ABRIL	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	138	0	849	0	208.000
3	1225(S)	03/05/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO HONORARIO SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	40	0	850	0	761.819
3	1226(S)	03/05/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	PAGO HONORARIO GES MARZO Y ABRIL	BOLETA HONORARIOS	03/05/2023	300	0	851	0	2.320.000
3	1227(S)	03/05/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	PAGO HONORARIO ODONT. INTEGRAL MARZO Y ABRIL	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	301	0	852	0	2.556.000
3	1228(S)	03/05/2024	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	PAGO HONORARIO PPTO ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS	06/05/2024	48	0	853	0	350.000
3	1229(S)	03/05/2024	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ	PAGO HONORARIO CONVENIO MEJORAMIENTO ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS	07/05/2023	53	0	854	0	338.334
3	1230(S)	03/05/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	PAGO HONORARIO SAR ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	39	0	855	0	997.000
3	1231(S)	03/05/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	PAGO HONORARIO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL MARZO ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	302	0	856	0	1.704.000
3	1232(S)	03/05/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALAN	PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL MARZO ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS	03/05/2023	137	0	857	0	312.000

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
								FECHA DOCUMENTO	DEBE					
3	1233(S)	17/05/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	07/05/2024	528	0	858	0	30.500
3	1234(S)	17/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	15/05/2024	446786	0	859	0	119.927
3	1235(S)	17/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	25/04/2024	442524	0	860	0	53.412
3	1236(S)	17/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	18/04/2024	439714	0	861	0	68.903
3	1237(S)	17/05/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PENUELAS		PAGO DE AGUA POTABLE POSTA PENUELAS MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	18/04/2024	720	0	922	0	4.100
3	1238(S)	17/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	30/04/2024	441359	0	862	0	34.054
3	1239(S)	17/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	22/04/2024	436793	0	863	0	81.491
3	1240(S)	17/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	08/04/2024	439713	0	864	0	23.674
3	1241(S)	17/05/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN		PAGO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE ABRIL		FACTURA DE COMPRA ELECTRONICA	18/04/2024	541	0	865	0	30.300
3	1242(S)	17/05/2024	71082800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA		PAGO DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE MARZO Y ABRIL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	06/05/2024	330	0	866	0	18.350
3	1243(S)	17/05/2024	96963440-6	NEUVOSUR S.A.		PAGO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MES DE ABRIL		BOLETA ELECTRONICA	02/05/2024	46818135	0	871	0	1.070
3	1244(S)	17/05/2024	96963440-6	NEUVOSUR S.A.		PAGO DE AGUA POTABLE SAR MIES DE ABRIL		BOLETA ELECTRONICA	07/05/2024	46868508	0	867	0	184.560
3	1245(S)	17/05/2024	15150725-5	JUAN ALEXIS LEON HERNANDEZ		GASTOS MENORES "CAJA CHICA" DEPARTAMENTO DE SALUD		DECRETO ALCALDICIO	26/01/2024	262	0	868	0	320.414
3	1246(S)	17/05/2024	96963440-6	NEUVOSUR S.A.		PAGO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA	07/05/2024	1774756	0	871	0	344.940
3	1247(S)	17/05/2024	96963440-6	NEUVOSUR S.A.		PAGO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA	07/05/2024	1774773	0	871	0	32.700
3	1248(S)	17/05/2024	96963440-6	NEUVOSUR S.A.		PAGO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA	07/05/2024	1774771	0	871	0	1.070

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
3	1249(S)	17/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/04/2024	438103	0	869	0	231,511
3	1250(S)	17/05/2024	96963440-6	NEUVOSUR S.A.	PAGO DE AGUA POTABLE DESAM MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	1774769	0	871	0	20,050
3	1251(S)	17/05/2024	96963440-6	NEUVOSUR S.A.	PAGO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	1774750	0	871	0	21,730
3	1252(S)	17/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/04/2024	434945	0	870	0	102,800
3	1253(S)	17/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 25/03/2024	431857	0	872	0	23,652
3	1254(S)	17/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 22/04/2024	441360	0	873	0	83,031
3	1255(S)	17/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDADPOSTA PUTAGAN MES DE ABRIL		BOLETA ELECTRONICA 29/04/2024	403934399	0	875	0	54,300
3	1256(S)	17/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACION MES DE ABRIL		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404067813	0	875	0	66,500
3	1257(S)	17/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SALA CUNA MES DE ABRIL		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	403999577	0	875	0	42,900
3	1258(S)	17/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DESAM MES DE ABRIL		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	404009620	0	875	0	84,100
3	1259(S)	17/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA 02/05/2024	21597380	0	876	0	1,019,800
3	1260(S)	17/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS CONVENIO CAMPANA DE INVIERNO 2023		DECRETO ALCALDICIO 14/05/2024	1036	0	874	0	325
3	1261(S)	17/05/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAN Y DESAM.		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	70211262	0	877	0	53,980
3	1262(S)	17/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION SALDOS NO EJECUTADOS CONVENIOS AGL ESPRIMETROS Y ESPACIOS AMIGABLES 2023		DECRETO ALCALDICIO 14/05/2024	1031	0	878	0	313,996
3	1263(S)	17/05/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL UNIDADES CESAFMI		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	70242372	0	879	0	134,923
3	1264(S)	17/05/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS.		FACTURA ELECTRONICA 01/05/2024	70199534	0	880	0	142,375

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
3	1265(S)	17/05/2024	18360048-6	MARUZZELA E CARRASCO CARIAGA	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS 16/05/2024	47	0	881	0	560.000
3	1266(S)	17/05/2024	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE	COMPRA DE DOSIMIENTROS 1 TRIMISTRE DEL 2024	COMPRA DE DOSIMIENTROS 1 TRIMISTRE DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA 05/02/2024	29097	0	882	0	99.960
3	1267(S)	17/05/2024	18773035-K	PATRICIO SUAZO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024 SAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS 16/05/2024	27	0	883	0	1.040.000
3	1268(S)	17/05/2024	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO Y ABRIL 2024 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMPONENTE 2 MAS SONRISAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO Y ABRIL 2024 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMPONENTE 2 MAS SONRISAS	BOLETA HONORARIOS 16/05/2024	173	0	884	0	1.320.600
3	1269(S)	17/05/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDICACION CENABAST SAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDICACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA 24/04/2024	817151	0	885	0	64.260
3	1270(S)	17/05/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDICACION CENABAST SAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDICACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	144321	0	886	0	2.866
3	1271(S)	17/05/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDICACION CENABAST SAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDICACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	144322	0	886	0	16.184
3	1272(S)	17/05/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS UNIDAD DE ECONOMATO. CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS UNIDAD DE ECONOMATO. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 26/04/2024	859505	0	887	0	108.410
3	1273(S)	17/05/2024	77022743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS. SERVICIOS Y	COMPRA VENTIDADORES CEFAM. CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA VENTIDADORES CEFAM. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 27/03/2024	3125	0	888	0	379.848
3	1274(S)	17/05/2024	92475000-6	KAUFMANN S.A.	PAGO SERVICIO DE REPARACION AMBULANCIA PATENTE JOCB-49. CON CARGO A PRESUPUESTO	PAGO SERVICIO DE REPARACION AMBULANCIA PATENTE JOCB-49. CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 26/03/2024	5451251	0	889	0	805.811
3	1275(S)	17/05/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA. CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 24/04/2024	18364	0	890	0	22.170
3	1276(S)	17/05/2024	77439330-7	FARMACIA SETOP PHARMA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CEFAM. CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CEFAM. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 19/04/2024	1527	0	891	0	1.683.369
3	1277(S)	17/05/2024	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA	FACTURA ELECTRONICA 25/04/2024	950356	0	892	0	1.268.600
3	1278(S)	17/05/2024	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIO PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024 FOFAR	SERVICIO PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024 FOFAR	BOLETA HONORARIOS 16/05/2024	32	0	893	0	1.584.612
3	1279(S)	17/05/2024	7666950-6	DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE	PAGO DE REACTIVOS LABORATORIO CON CARGO A PRESUPUESTO.	PAGO DE REACTIVOS LABORATORIO CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 19/04/2024	15949	0	894	0	5.953.213
3	1280(S)	17/05/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA MEDICAMENTOS CON INTERMEDICACION CENABAST	COMPRA MEDICAMENTOS CON INTERMEDICACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA 11/04/2024	313827	0	895	0	11.424

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
3	1281(S)	17/05/2024	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	30/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	2188391	0	896	0	58.905
3	1282(S)	17/05/2024	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	04/05/2024	FACTURA ELECTRONICA	474889	0	897	0	20.349
3	1283(S)	17/05/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	29/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	145812	0	898	0	962.829
3	1284(S)	17/05/2024	92251000-8	SANOFAVENTIS DE CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	04/05/2024	FACTURA ELECTRONICA	2203690	0	899	0	24.990
3	1285(S)	17/05/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	06/05/2024	FACTURA ELECTRONICA	457071	0	900	0	23.324
3	1286(S)	17/05/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	06/05/2024	FACTURA ELECTRONICA	457087	0	900	0	144.764
3	1287(S)	17/05/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	06/05/2024	FACTURA ELECTRONICA	457146	0	900	0	79.511
3	1288(S)	17/05/2024	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	07/05/2024	FACTURA ELECTRONICA	561316	0	901	0	58.477
3	1289(S)	17/05/2024	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	07/05/2024	FACTURA ELECTRONICA	561346	0	901	0	4.712
3	1290(S)	17/05/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	07/05/2024	FACTURA ELECTRONICA	144320	0	902	0	103.530
3	1291(S)	17/05/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST	10/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	25714	0	903	0	49.766
3	1292(S)	17/05/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST	10/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	25724	0	903	0	124.058
3	1293(S)	17/05/2024	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE COFFEE BREAK COMITE TRABAJO TERRITORIAL PROVINCIAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	PAGO DE COFFEE BREAK COMITE TRABAJO TERRITORIAL PROVINCIAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	30/04/2024	FACTURA ELECTRONICA	3229	0		0	326.060
3	1294(S)	17/05/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	COMPRA DE CUPONES DE GAS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE CUPONES DE GAS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, CON CARGO A PRESUPUESTO.	02/05/2024	FACTURA ELECTRONICA	10919668	0	905	0	6.142.959
3	1295(S)	17/05/2024	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE	COMPRA DE COMPUSTRIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y GENERADOR SA, CON CARGO A CONVENIO SAR	COMPRA DE COMPUSTRIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y GENERADOR SA, CON CARGO A CONVENIO SAR	10/05/2024	BOLETA ELECTRONICA	5148621	0		0	3.000.000
3	1296(S)	17/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM.	12/05/2024	BOLETA ELECTRONICA	405128066	0	907	0	2.329.600

LIBRO DIARIO  
 SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1297(S)	17/05/2024	77363996-5	JORCIMA SPA		PROVEER CARGADORES Y PILAS RECARGABLES UNIDADES CLINICAS CESFAM Y S.A.R. CON CARGO PROSUEJSTO	FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	433	0	908	0	301.070
3	1298(S)	17/05/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A		COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIAACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	1199075	0	909	0	74.256
3	1299(S)	17/05/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A		COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIAACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	1199003	0	909	0	37.485
3	1300(S)	17/05/2024	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION		COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIAACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	41030	0	910	0	186.592
3	1301(S)	17/05/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA		COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIAACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA 03/05/2024	201702	0	911	0	71.400
3	1303(S)	17/05/2024	76437991-8	SEVEN PHARMA		COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIAACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	74751	0	912	0	20.171
3	1305(S)	17/05/2024	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA		COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIAACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	743612	0	914	0	263.228
3	1306(S)	17/05/2024	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA		COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIAACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	743613	0	914	0	119.952
3	1307(S)	17/05/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A		COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA CON INTERMEDIAACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	553842	0	915	0	202.548
3	1308(S)	17/05/2024	16005883-8	ANGELA ESPINOZA HURTADO		PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE DON RICARDO ARTURO MUÑOZ BAEZA. LA CIUDAD DE SANTIAGO A CONTIOLLES MEDICOS	FACTURA ELECTRONICA 23/04/2024	1111	0	916	0	30.172
3	1309(S)	17/05/2024	18359961-5	ESCARLETT USETTE SAN MARTIN GONZALEZ		PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE DON RICARDO ARTURO MUÑOZ BAEZA. LA CIUDAD DE SANTIAGO A CONTIOLLES MEDICOS	DECRETO ALCALDICIO 23/04/2024	1112	0	917	0	30.172
3	1310(S)	17/05/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIAACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	392066	0	918	0	85.680
3	1311(S)	17/05/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIAACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	392039	0	918	0	39.270
3	1312(S)	17/05/2024	17171420-6	ADAN SEPULVEDA NORAMBUENA		PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE DON RICARDO ARTURO MUÑOZ BAEZA. LA CIUDAD DE SANTIAGO A CONTIOLLES MEDICOS	FACTURA ELECTRONICA 23/04/2024	1111	0	913	0	24.486
3	1313(S)	17/05/2024	17171420-6	ADAN SEPULVEDA NORAMBUENA		PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE DON RICARDO ARTURO MUÑOZ BAEZA. LA CIUDAD DE SANTIAGO A CONTIOLLES MEDICOS	FACTURA ELECTRONICA 23/04/2024	1112	0	913	0	24.486
3	1314(S)	17/05/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIAACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	13643	0	919	0	35.569

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO					
3	1315(S)	17/05/2024	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	21974	0	920	0	7.747
3	1316(S)	20/05/2024	96725740-0	ENVASES PLACART S.A	PAGO DE FACTURA N° 2965 DE FECHA 26/01/2021 EMPRESAS ENVASES PLACART S.A RUT:96.725.740-0		DECRETO ALCALDICIO	14/05/2024	1026	0	923	0	112.669
3	1317(S)	20/05/2024	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE FACTURAS HOSPITAL DE LINARES N° 7429 DE FECHA 11/08/2021, N°7868 DE FECHA 15/11/2021, N°8029 DE FECHA 15/12/2021		DECRETO ALCALDICIO	14/05/2024	1025	0	924	0	1.807.720
3	1318(S)	20/05/2024	17171420-6	ADAN SEPULVEDA NORAMBUENA	PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE DON RICARDO MUÑOZ BAEZA A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ATENCION MEDICA EL DIA 17		DECRETO ALCALDICIO	16/05/2024	1274	0	925	0	24.486
3	1319(S)	20/05/2024	16005883-8	ANGELA ESPINOZA HURTADO	PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE DON RICARDO MUÑOZ BAEZA A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ATENCION MEDICA EL DIA 17		DECRETO ALCALDICIO	16/05/2024	1274	0	926	0	30.172
3	1320(S)	20/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS REALIZADA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	15/05/2024	446785	0	927	0	143.973
3	1322(S)	20/05/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	249966	0	929	0	95.676
3	1323(S)	20/05/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	250030	0	929	0	83.895
3	1324(S)	20/05/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	06/05/2024	1020945	0	930	0	37.485
3	1325(S)	20/05/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	06/05/2024	1021014	0	930	0	6.283
3	1326(S)	20/05/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	06/05/2024	1021016	0	930	0	71.400
3	1327(S)	20/05/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	06/05/2024	1021096	0	930	0	27.096
3	1328(S)	20/05/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	06/05/2024	1021158	0	930	0	39.151
3	1329(S)	20/05/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	1001434	0	930	0	113.098
3	1330(S)	20/05/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUNIGA	PAGO REPARACION VEHICULO CESFAM SAIL FSG-62 CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	28/04/2024	236	0		0	191.590
3	1331(S)	20/05/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	268091	0	931	0	15.788

LIBRO DIARIO  
 SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1332(S)	20/05/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	268093	0	931	0	95.200
3	1333(S)	20/05/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	268096	0	931	0	80.682
3	1334(S)	20/05/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	268098	0	931	0	43.911
3	1335(S)	20/05/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	391725	0	932	0	20.111
3	1336(S)	20/05/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	391839	0	932	0	8.347
3	1337(S)	20/05/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	391891	0	932	0	97.818
3	1338(S)	20/05/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	309515	0	933	0	19.278
3	1339(S)	20/05/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	309516	0	933	0	61.880
3	1340(S)	20/05/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	309564	0	933	0	83.300
3	1341(S)	20/05/2024	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	605707	0	934	0	53.550
3	1342(S)	20/05/2024	93049000-8	TEXTILES ZAHRA S.A	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	123803	0	935	0	226.100
3	1343(S)	20/05/2024	77615297-8	ALEMVIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	6705	0	936	0	75.565
3	1344(S)	20/05/2024	76111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	413629	0	937	0	188.496
3	1345(S)	20/05/2024	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	17043	0	938	0	71.400
3	1346(S)	20/05/2024	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	671536	0	939	0	28.489
3	1347(S)	20/05/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	32573	0	940	0	5.626

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1348(S)	20/05/2024	76689630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	692317	0	941	0	10,710
3	1349(S)	20/05/2024	96623950-7	TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	222804	0	942	0	203,490
3	1350(S)	20/05/2024	96625950-7	TECNIKA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	222823	0	942	0	59,500
3	1351(S)	20/05/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/05/2024	120067	0	943	0	34,986
3	1352(S)	20/05/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/05/2024	120076	0	943	0	16,065
3	1353(S)	20/05/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/05/2024	120078	0	943	0	6,938
3	1354(S)	20/05/2024	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	3059	0	944	0	38,378
3	1355(S)	20/05/2024	77618767-4	REDLAB S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	3086	0	944	0	536,928
3	1357(S)	20/05/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	33304	0	945	0	79,254
3	1358(S)	20/05/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	33501	0	945	0	92,344
3	1359(S)	20/05/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	33274	0	945	0	26,846
3	1360(S)	20/05/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/05/2024	114979	0	946	0	133,518
3	1361(S)	20/05/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	302355	0	947	0	101,150
3	1362(S)	20/05/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	307600	0	948	0	74,970
3	1363(S)	20/05/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	307603	0	948	0	4,570
3	1364(S)	20/05/2024	76583867-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	28434	0	949	0	83,538

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1365(S)	20/05/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	28455	0	949	0	117,810
3	1366(S)	20/05/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	13644	0	950	0	25,407
3	1367(S)	20/05/2024	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	10859	0	951	0	10,264
3	1368(S)	20/05/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	80765	0	952	0	82,039
3	1369(S)	20/05/2024	96625950-7	TECNICA S.A		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	222728	0	953	0	473,620
3	1370(S)	20/05/2024	86821000-1	INMED DROGUERIA SPA		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	313665	0	954	0	15,133
3	1371(S)	20/05/2024	86821000-1	INMED DROGUERIA SPA		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	313661	0	954	0	14,256
3	1372(S)	20/05/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	250130	0	955	0	184,498
3	1373(S)	20/05/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	33209	0	956	0	176,715
3	1374(S)	20/05/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	33227	0	956	0	162,019
3	1375(S)	20/05/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	33249	0	956	0	160,650
3	1376(S)	20/05/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	33291	0	956	0	52,658
3	1377(S)	20/05/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	33325	0	956	0	179,095
3	1378(S)	20/05/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	1021097	0	0	0	14,280
3	1379(S)	20/05/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	1021097	0	957	0	14,280
3	1380(S)	20/05/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	32593	0	958	0	17,017

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
3	1381(S)	20/05/2024	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	56637	0	959	0	212,415
3	1382(S)	20/05/2024	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	56655	0	959	0	216,580
3	1383(S)	20/05/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	268090	0	960	0	33,915
3	1384(S)	20/05/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	268092	0	960	0	102,102
3	1385(S)	20/05/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	268094	0	960	0	80,325
3	1386(S)	20/05/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	268095	0	960	0	261,146
3	1387(S)	20/05/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	268097	0	960	0	404,600
3	1388(S)	20/05/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	819555	0	961	0	7,914
3	1389(S)	20/05/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPR DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	819556	0	961	0	99,960
3	1390(S)	20/05/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	10/05/2024	115058	0	962	0	30,583
3	1391(S)	20/05/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	10/05/2024	115115	0	962	0	34,272
3	1392(S)	20/05/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	302339	0	963	0	80,920
3	1393(S)	20/05/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	307558	0	964	0	39,508
3	1394(S)	20/05/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	28464	0	965	0	114,240
3	1396(S)	20/05/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	16365	0	966	0	29,655
3	1397(S)	20/05/2024	76215260-6	NEMO CHILE S.A	COMPR DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	10/05/2024	97038	0	967	0	2,737

LIBRO DIARIO  
 SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1398(S)	20/05/2024	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	334295	0	968	0	19.040
3	1399(S)	20/05/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	15/05/2024	41642	0	969	0	317.730
3	1400(S)	20/05/2024	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/05/2024	47939	0	970	0	152.320
3	1401(S)	20/05/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	28490	0	965	0	43.982
3	1402(S)	20/05/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	148133	0	971	0	29.945
3	1403(S)	20/05/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	148134	0	971	0	11.829
3	1404(S)	20/05/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	4067	0	972	0	39.841
3	1405(S)	20/05/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	4014	0	972	0	8.330
3	1406(S)	20/05/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	15/05/2024	166863	0	973	0	1.166.200
3	1407(S)	20/05/2024	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	15/05/2024	18938	0	974	0	17.326
3	1408(S)	20/05/2024	77615297-8	ALEMIBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/05/2024	6653	0	975	0	51.646
3	1409(S)	20/05/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDICACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	15/05/2024	123792	0	976	0	10.246
3	1410(S)	24/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACION DE 239 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD/ MES DE MAYO 2024	PLANILLA DE REMUNERACIONES	24/05/2024	52024	0	977	0	322.818.624
3	1411(S)	27/05/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA	BOLETA ELECTRONICA	16/05/2024	5815182	0	979	0	54.571
3	1412(S)	27/05/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD RURAL POSTA LAGUNILLAS.	BOLETA ELECTRONICA	16/05/2024	5818929	0	979	0	73.833
3	1413(S)	27/05/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD RURAL POSTA PENUELAS	BOLETA ELECTRONICA	16/05/2024	5817566	0	979	0	11.035

LIBRO DIARIO  
 SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOC TO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1414(S)	27/05/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 24/05/2024	723	0	978	0	41.200
3	1415(S)	28/05/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	4046	0	980	0	14.845
3	1416(S)	28/05/2024	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	1129976	0	981	0	142.800
3	1417(S)	28/05/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2024	61140	0	982	0	86.870
3	1418(S)	28/05/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	80957	0	983	0	9.163
3	1419(S)	28/05/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	80986	0	983	0	22.372
3	1420(S)	28/05/2024	96599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2024	306099	0	984	0	190.995
3	1421(S)	28/05/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 16/05/2024	54229	0	985	0	4.498
3	1422(S)	28/05/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	555064	0	986	0	39.984
3	1423(S)	28/05/2024	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE FARMACEUTICA CHILE	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	1559701	0	987	0	2.737
3	1424(S)	28/05/2024	76307605-9	STRENNUS MEDICAL LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	3158	0	988	0	368.900
3	1425(S)	28/05/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	22716	0	989	0	12.138
3	1426(S)	28/05/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	22628	0	989	0	1.488
3	1427(S)	28/05/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/05/2024	1021015	0	990	0	28.739
3	1428(S)	28/05/2024	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 15/05/2024	130487	0	991	0	21.706
3	1429(S)	28/05/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	54032	0	992	0	26.180

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
								FECHA DOCUMENTO	DEBE					
3	1430(S)	28/05/2024	76857891-5	INVERSIONES C & F 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	13/05/2024	96232	0	993	0	14.923	
3	1431(S)	28/05/2024	76857891-5	INVERSIONES C & F 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	17/05/2024	96805	0	993	0	144.109	
3	1432(S)	28/05/2024	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES	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	13/05/2024	87078	0	994	0	9.282	
3	1433(S)	28/05/2024	76079782-0	WINPHARM 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	14/05/2024	250826	0	995	0	22.134	
3	1434(S)	28/05/2024	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	23/05/2024	854764	0	996	0	52.265	
3	1435(S)	28/05/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	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	17/05/2024	393429	0	997	0	92.047	
3	1436(S)	28/05/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	COMPRA DE CHEM. CON CARGO A CONVENIO SAR.	COMPRA DE CHEM. CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	22/05/2024	46899	0	998	0	2.155.090	
3	1437(S)	28/05/2024	13793317-9	EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ	PAGO DE MANTENEDOR/CARGADOR DE BATERIA GENERADOR CON CARGO A PRESUPUESTO. OC647640-89-AG24)	PAGO DE MANTENEDOR/CARGADOR DE BATERIA GENERADOR CON CARGO A PRESUPUESTO. OC647640-89-AG24)	FACTURA ELECTRONICA	23/05/2024	656	0	999	0	214.200	
3	1438(S)	30/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	27	0	1000	0	2.157.700	
3	1439(S)	31/05/2024	77055781-K	TRAPANI SPA	PAGO DE FACTURA AÑO 2020 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N°1137. CON CARGO A PRESUPUESTO.	PAGO DE FACTURA AÑO 2020 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N°1137. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	31/12/2020	1286	0	1001	0	226.557	
3	1440(S)	31/05/2024	77055781-K	TRAPANI SPA	PAGO DE FACTURA AÑO 2021 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N°1137. CON CARGO A PRESUPUESTO.	PAGO DE FACTURA AÑO 2021 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N°1137. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	30/05/2021	2635	0	1001	0	304.056	
3	1441(S)	31/05/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGO DE FACTURA AÑO 2020 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N°1138. CON CARGO A PRESUPUESTO.	PAGO DE FACTURA AÑO 2020 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N°1138. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	27/11/2020	36746	0	1002	0	44.429	
3	1443(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PAGADOS CON DECRETO ALCALDICIO N° 1038 DE FECHA 14/05/2024	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PAGADOS CON DECRETO ALCALDICIO N° 1038 DE FECHA 14/05/2024	BOLETA HONORARIOS	06/05/2024	49	0	841	0	3.031.833	
3	1444(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE MAYO 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE MAYO 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	26	0	842	0	13.544.535	
3	1445(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA TANCION ODONTOLÓGICA, COMP 4 MORB EN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA TANCION ODONTOLÓGICA, COMP 4 MORB EN	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	49	0	843	0	2.420.000	
3	1446(S)	31/05/2024	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	20	0	1004	0	641.666	

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1447(S)	31/05/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	86	0	1005	0	1.380.000
3	1448(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	28	0	1006	0	996.255
3	1449(S)	31/05/2024	16275374-6	JOSE ANTONIO MORALES STRANGE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	50	0	1007	0	800.000
3	1450(S)	31/05/2024	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO 2024 CONVENIO APOYO A LOS CUIDADOS PALATIVOS		BOLETA HONORARIOS	24	0	1008	0	1.214.611
3	1451(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	18	0	1009	0	1.156.000
3	1452(S)	31/05/2024	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO CONVENIO JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	30	0	1010	0	534.274
3	1453(S)	31/05/2024	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	20	0	1011	0	25.000
3	1454(S)	31/05/2024	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 FOFAR		BOLETA HONORARIOS	34	0	1012	0	1.584.612
3	1455(S)	31/05/2024	77465923-4	ISETRONIK SPA	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA AUTOCLAVE CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA EXENTA	106	0	1013	0	1.303.050
3	1456(S)	31/05/2024	61605000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	PAGO DE FACTURA AÑO 2011 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N° 1161 DE 23 DE MAYO 2024, CON CAGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	248767	0	1015	0	194.319
3	1457(S)	31/05/2024	61605000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	PAGO DE FACTURA AÑO 2012 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N° 1161 DE 23 DE MAYO 2024, CON CAGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	297002	0	1015	0	262.022
3	1458(S)	31/05/2024	61605000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	PAGO DE FACTURA AÑO 2013 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N° 1161 DE 23 DE MAYO 2024, CON CAGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	344752	0	1015	0	247.410
3	1459(S)	31/05/2024	61605000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	PAGO DE FACTURA AÑO 2021 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N° 1161 DE 23 DE MAYO 2024, CON CAGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	984949	0	1015	0	366.314
3	1460(S)	31/05/2024	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO	PAGO DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE CENABAST AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	2177959	0	1016	0	13.923
3	1461(S)	31/05/2024	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO	PAGO DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE CENABAST AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	2179781	0	1016	0	11.781
3	1462(S)	31/05/2024	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO	PAGO DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE CENABAST AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	2179782	0	1016	0	82.110

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUESTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
								FECHA DOCUMENTO	DEBE					
3	1463(S)	31/05/2024	77807840-6	RECFETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO		PAGO DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE CENABAST, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	03/02/2023	2130561	0	1016	0	13,923
3	1464(S)	31/05/2024	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.		PAGO DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE CENABAST, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	18/12/2023	1635852	0	1017	0	151,796
3	1465(S)	31/05/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA		PAGO DE CINTAS DE HEMOGLUCO TEST EQUIPO SAR, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	16/11/2023	425492	0	1018	0	96,390
3	1466(S)	31/05/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA		PAGO DE INSUMOS BODEGA ECONOMATO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	26/01/2024	1036	0	1019	0	124,518
3	1467(S)	31/05/2024	10857824-6	ALEJANDRO DELMIRO NAVARRO SANDOVAL		PAGO DE INSUMOS PARA BODEGA ECONOMATO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	29/12/2023	253	0	1020	0	413,109
3	1468(S)	31/05/2024	10857824-6	ALEJANDRO DELMIRO NAVARRO SANDOVAL		PAGO DE INSUMOS PARA BODEGA ECONOMATO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	29/12/2023	254	0	1020	0	1,143,590
3	1469(S)	31/05/2024	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA.		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	28/12/2023	160180	0	1021	0	580,542
3	1470(S)	31/05/2024	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA.		PAGO DE INSUMOS DENTALES, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	18/01/2024	160556	0	1022	0	239,071
3	1471(S)	31/05/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA		PAGO DE CHEM, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	08/11/2023	43432	0	1023	0	830,126
3	1472(S)	31/05/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA		PAGO DE CHEM, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	06/12/2023	43936	0	1023	0	830,126
3	1473(S)	31/05/2024	5388787-7	EDUARDO AWAD MANZUR		PAGO DE INSUMO PARA TOMA DE MUESTRA, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	20/12/2023	19426	0	1024	0	9,223
3	1474(S)	31/05/2024	19788726-5	GISELLE ALEJANDRA PINTO CASTRO		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	39	0	1025	0	744,334
3	1475(S)	31/05/2024	19576308-9	DANIELA SOTO CORNEJO		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO Y ABRIL 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	4	0	1026	0	360,000
3	1476(S)	31/05/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.		PAGO DE INSUMOS PARA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	05/01/2024	831906	0	1027	0	179,293
3	1477(S)	31/05/2024	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA		PAGO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	10/11/2023	14397	0	1028	0	65,807
3	1478(S)	31/05/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSAMO S.A.		PAGO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	18/12/2023	318518	0	1029	0	274,890

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER		
3	1479(S)	31/05/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	PAGO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICO N°1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 18/12/2023	318519	0	1029	0	139.230
3	1480(S)	31/05/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	PAGO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICO N°1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 22/12/2023	319391	0	1030	0	23.800
3	1481(S)	31/05/2024	17884191-2	PAULINA ANDREA GAJARDO VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	59	0	1031	0	1.242.211
3	1482(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR MAYO 2024 ENFERMEROS		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	44	0	1032	0	7.083.200
3	1483(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 SAR AUXILIAR DE SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	35	0	1033	0	1.190.400
3	1484(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2024 SAR TENS		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	40	0	1034	0	7.719.400
3	1485(S)	31/05/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE RETIRO DE REAS MES DE FEBRERO, CON CARGO A PRESUPUESTO AUTORIZADA PARA EL PAGO EN DECRETO ALCALDICO N°		FACTURA ELECTRONICA 15/03/2024	241107	0	1036	0	209.738
3	1486(S)	31/05/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE RETIRO DE REAS MES DE MARZO, CON CARGO A PRESUPUESTO AUTORIZADA PARA EL PAGO EN DECRETO ALCALDICO N°		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	243802	0	1036	0	174.930
3	1487(S)	31/05/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE RETIRO DE REAS MES DE ABRIL, CON CARGO A PRESUPUESTO AUTORIZADA PARA EL PAGO EN DECRETO ALCALDICO N°1163 CON		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	243804	0	1036	0	235.620
3	1488(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR ADMINISTRATIVOS		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	137	0	1035	0	3.120.600
3	1489(S)	31/05/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE RETIRO DE REAS MES DE FEBRERO, CON CARGO A CONVENIO SAR AUTORIZADA PARA EL PAGO EN DECRETO ALCALDICO N°		FACTURA ELECTRONICA 20/03/2024	241210	0	1037	0	151.725
3	1490(S)	31/05/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE RETIRO DE REAS MES DE MARZO, CON CARGO A CONVENIO SAR AUTORIZADA PARA EL PAGO EN DECRETO ALCALDICO N°		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	243803	0	1037	0	194.565
3	1491(S)	31/05/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE RETIRO DE REAS MES DE ABRIL, CON CARGO A CONVENIO SAR AUTORIZADA PARA EL PAGO EN DECRETO ALCALDICO N°1163 CON		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	243805	0	1037	0	246.330
3	1492(S)	31/05/2024	14563171-8	MARIELA GONZALEZ CANDIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	105	0	1038	0	287.000
3	1493(S)	31/05/2024	13788118-7	ELIZABET PALMA CARDENAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	74	0	1039	0	654.000
3	1494(S)	31/05/2024	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA AÑO 2022 CON NOTA DE CREDITO N°44156 POR \$68.425 Y AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICO N°1138, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA 13/12/2022	486321	0	1003	0	170.634

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
3	1495(S)	31/05/2024	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	182	0	1040	0	487,500
3	1496(S)	31/05/2024	20012893-1	EDMUNDO MAXIMILIANO ALLEN HILLMER	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	3	0	1054	0	368,500
3	1497(S)	31/05/2024	19105711-2	CAMILA ARAVENA BRIONES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	2	0	1054	0	1,629,500
3	1498(S)	31/05/2024	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	115	0	1054	0	2,105,000
3	1499(S)	31/05/2024	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	9	0	1054	0	2,013,500
3	1500(S)	31/05/2024	18253939-2	CAMILLO ARTURO HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	118	0	1054	0	1,137,500
3	1501(S)	31/05/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	202	0	1054	0	246,000
3	1502(S)	31/05/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	105	0	1054	0	1,034,500
3	1503(S)	31/05/2024	20007821-7	CRISTIAN NUÑEZ ALEGRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	26	0	1054	0	368,500
3	1504(S)	31/05/2024	26915875-1	YAHIR PEÑA IBANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	282	0	1054	0	1,419,500
3	1505(S)	31/05/2024	18981786-K	ALEX FELIPE PINCHERA JOFRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL Y MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	78	0	1054	0	614,500
3	1506(S)	31/05/2024	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	30	0	1054	0	2,114,250
3	1507(S)	31/05/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	41	0	1054	0	820,000
3	1508(S)	31/05/2024	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	192	0	1054	0	1,297,000
3	1509(S)	31/05/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	21	0	1054	0	2,470,000
3	1510(S)	31/05/2024	18413060-2	VALENZUELA ORTEGA MARIA PAZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	30	0	1054	0	420,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
								FECHA DOCUMENTO					
3	1513(S)	31/05/2024	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 COMP 4 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLÓGICA			BOLETA HONORARIOS	54	0	1043	0	350,000
3	1514(S)	31/05/2024	18653711-4	CATALINA MEDRANO VALDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 COMP 4 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLÓGICA			BOLETA HONORARIOS	85	0	1043	0	623,625
3	1515(S)	31/05/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO CLINICA MOVIL MAYO 2024			BOLETA HONORARIOS	152	0	1044	0	562,501
3	1516(S)	31/05/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 CONVENIO PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL MAS SONRISAS PARA CHILE			BOLETA HONORARIOS	49	0	1045	0	420,000
3	1517(S)	31/05/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 CONVENIO PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL MAS SONRISAS PARA CHILE			BOLETA HONORARIOS	148	0	1047	0	130,000
3	1518(S)	31/05/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLÓGICO COMPONENTE			BOLETA HONORARIOS	150	0	1046	0	66,666
3	1519(S)	31/05/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLÓGICO COMPONENTE			BOLETA HONORARIOS	151	0	1046	0	66,666
3	1520(S)	31/05/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLÓGICO COMPONENTE			BOLETA HONORARIOS	47	0	1046	0	527,777
3	1521(S)	31/05/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLÓGICO COMPONENTE			BOLETA HONORARIOS	48	0	1046	0	527,777
3	1522(S)	31/05/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL MAS SONRISAS PARA CHILE 75 ALTAS SIN			BOLETA HONORARIOS	149	0	1045	0	97,500
3	1523(S)	31/05/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL MAS SONRISAS PARA CHILE 50 ALTAS CON			BOLETA HONORARIOS	50	0	1047	0	1,065,000
3	1524(S)	31/05/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA ODONTOLÓGICO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION.			BOLETA HONORARIOS	46	0	1048	0	368,000
3	1525(S)	31/05/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA ODONTOLÓGICO MAS SONRISAS PARA CHILE 60 ALTAS CON CANASTA			BOLETA HONORARIOS	304	0	1049	0	1,278,000
3	1526(S)	31/05/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA ODONTOLÓGICO MAS SONRISAS PARA CHILE 60 ALTAS CON CANASTA			BOLETA HONORARIOS	140	0	1049	0	156,000
3	1527(S)	31/05/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO COMPONENTE 4			BOLETA HONORARIOS	303	0	1050	0	1,160,000
3	1528(S)	31/05/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO COMPONENTE 4			BOLETA HONORARIOS	141	0	1050	0	140,000

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
3	1529(S)	31/05/2024	13371943-1	CANCINCO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA ODONTOLÓGICO COMPONENTE 1 ATENCION INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	305	0	1051	0	852,000
3	1530(S)	31/05/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO COMPONENTE 4		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	139	0	1051	0	104,000
3	1531(S)	31/05/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL, COMP 3 ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIO Y/O		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	89	0	1052	0	279,437
3	1532(S)	31/05/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL, COMP 3 ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIO Y/O		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	90	0	1052	0	279,437
3	1533(S)	31/05/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL COMPONENTE 4 PACIENTES CON		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	87	0	1053	0	348,372
3	1534(S)	31/05/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL COMPONENTE 4 PACIENTES CON		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	88	0	1053	0	348,372
3	1535(S)	31/05/2024	13788264-7	ARRIAGADA ABARCA MARIA CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 PROGRAMA ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	38	0	1055	0	300,000
3	1536(S)	31/05/2024	13787370-2	LEYVA A CAMPOS CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 PROGRAMA ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	185	0	1055	0	590,000
3	1537(S)	31/05/2024	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 PROGRAMA ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	109	0	1055	0	590,000
3	1538(S)	31/05/2024	13784830-9	IRENE RECALBAL ALISTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 PROGRAMA ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	177	0	1055	0	590,000
3	1539(S)	31/05/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 PROGRAMA ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	36	0	1055	0	470,000
3	1540(S)	31/05/2024	12790150-3	VALERIA VEGA JORQUERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO- ABRIL-MAYO 2024 CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD 2022-2024		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	323	0	1056	0	450,000
3	1541(S)	31/05/2024	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN APS COMPONENTE 2 PREVENION DE LOS		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	10	0	1057	0	616,898
3	1542(S)	31/05/2024	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN APS COMPONENTE 2 PREVENION DE LOS		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	55	0	1057	0	616,899
3	1543(S)	31/05/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS COMP 3 PREVENISION INDIVIDUAL ESPECIFICA EN		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	91	0	1058	0	426,486
3	1545(S)	31/05/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PENUELAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PENUELAS MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	31/05/2024	730	0	1059	0	7,930

LIBRO DIARIO  
 SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
3	1546(S)	31/05/2024	15571060-8	PAOLA MUÑOZ ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 FORTEALECIMIENTO DE RRRHH COMP2 CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA Y DE		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	18	0	1060	0	357,600
3	1547(S)	31/05/2024	18773035-K	PATRICIO SUAZO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	30	0	1061	0	1,920,000
3	1548(S)	31/05/2024	16251042-8	FELIPE ABARCA AVILA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	293	0	1062	0	508,500
3	1549(S)	31/05/2024	19126224-7	ROBERTO AREVALO NAVARRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	29	0	1063	0	595,000
3	1550(S)	31/05/2024	17822754-8	GUILLEMO AVILA JIMENEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	154	0	1063	0	225,500
4	808(S)	02/05/2024	19788791-5	CLAUDIO FERNANDO LARA FAUNDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO Y ABRIL 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	30	0	833	0	888,000
4	809(S)	02/05/2024	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
4	810(S)	02/05/2024	19607419-8	MELANY BAHAMONDE MELLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	12	0	835	0	140,000
4	811(S)	02/05/2024	17854871-9	ARELLANO ARAYA BARBARA ESTER	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	33	0	836	0	262,500
4	812(S)	02/05/2024	13788264-7	ARRIAGADA ABARCA MARIA CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO Y MARZO 2024 VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	37	0	837	0	420,000
4	816(S)	02/05/2024	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIA JOSE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	125	0	832	0	204,600
4	820(S)	03/05/2024	96929390-0	PREVIDED S.A.	PAGO IMPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE ABRIL 2024		FORMULARIO TESGRAL	08/05/2024	42024	0	840	0	80,344,163
4	851(S)	03/05/2024	69130200-8	1. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS DSM MES DE ABRIL		OTROS	09/05/2024	42024	0	844	0	32,205,385
4	865(S)	03/05/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALAN	PAGO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL MARZO ABRIL 2024		BOLETA HONORARIOS	03/05/2023	137	0	857	0	312,000
4	817(S)	06/05/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	PAGO HONORARIO PPTO		BOLETA HONORARIOS	30/04/2024	45	0	831	0	414,000
4	818(S)	06/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCIONES HONORARIOS E IMPUESTO UNICO ABRIL 2024		FORMULARIO TESGRAL	06/05/2024	29	0	838	0	17,605,324

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	819(S)	07/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		PAGO APORTE LEY 20305 EDGARDO BRAVO	FORMULARIO TESSRAL	07/05/2024	7	0	839	0	40.811
4	822(S)	09/05/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	03/04/2024	59398	0	700	0	86.870
4	828(S)	09/05/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	17/04/2024	18059	0	722	0	595.133
4	830(S)	09/05/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	965448	0	724	0	55.264
4	831(S)	09/05/2024	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE FARMACEUTICA CHILE		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	15/04/2024	1555877	0	725	0	27.370
4	832(S)	09/05/2024	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	16/04/2024	17839	0	726	0	56.311
4	833(S)	09/05/2024	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	40464	0	727	0	266.560
4	834(S)	09/05/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	307939	0	728	0	128.520
4	835(S)	09/05/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/04/2024	20956	0	729	0	4.463
4	836(S)	09/05/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL S SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	18/04/2024	388223	0	730	0	28.929
4	837(S)	09/05/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	15/04/2024	115974	0	731	0	6.831
4	838(S)	09/05/2024	76416055-K	UNIFARMA SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	18/04/2024	25864	0	732	0	189.805
4	839(S)	09/05/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	23/04/2024	144890	0	733	0	26.775
4	840(S)	09/05/2024	76058904-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	22/04/2024	142427	0	734	0	47.303
4	841(S)	09/05/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	18/04/2024	79306	0	735	0	73.780
4	842(S)	09/05/2024	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	16/04/2024	86714	0	736	0	9.282

LIBRO DIARIO  
 SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO	DEBE					
4	843(S)	09/05/2024	84609600-0	MADEGOM S.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	299809	0	737	0	80,920
4	844(S)	09/05/2024	84609600-0	MADEGOM S.A		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	12/04/2024	299819	0	738	0	46,053
4	845(S)	09/05/2024	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.		PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	16/04/2024	581850	0	739	0	120,190
4	846(S)	09/05/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	34799	0	740	0	35,652
4	847(S)	09/05/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA		PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	17/04/2024	388031	0	741	0	85,680
4	856(S)	17/05/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALAN		PAGO HONORARIO GES MARZO Y ABRIL	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	136	0	848	0	280,000
4	857(S)	17/05/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALAN		PAGO HONORARIO ODONT. INTEGRAL MARZO Y ABRIL	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	138	0	849	0	208,000
4	858(S)	17/05/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE		PAGO HONORARIO SAR ABRIL	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	40	0	850	0	761,819
4	859(S)	17/05/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES		PAGO HONORARIO GES MARZO Y ABRIL	BOLETA HONORARIOS	03/05/2023	300	0	851	0	2.320,000
4	860(S)	17/05/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES		PAGO HONORARIO ODONT INTEGRAL MARZO Y ABRIL	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	301	0	852	0	2.556,000
4	861(S)	17/05/2024	11966387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO		PAGO HONORARIO PPTO ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS	06/05/2024	48	0	853	0	350,000
4	862(S)	17/05/2024	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ		PAGO HONORARIO CONVENIO MEJORAMIENTO ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS	07/05/2023	53	0	854	0	338,334
4	863(S)	17/05/2024	19673227-6	RODRIGUEZ PAVEZ MAXIMILIANO ANDRE		PAGO HONORARIO SAR ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	39	0	855	0	997,000
4	864(S)	17/05/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES		PAGO HONORARIO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL MARZO ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS	03/05/2024	302	0	856	0	1.704,000
4	866(S)	17/05/2024	18360048-6	MARUZZELA E CARRASCO CARIAGA		SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS ABRIL 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	16/05/2024	47	0	881	0	560,000
4	867(S)	17/05/2024	18773035-K	PATRICIO SUAZO LOPEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS	16/05/2024	27	0	883	0	1.040,000

LIBRO DIARIO

SALLUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE DEBE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	868(S)	17/05/2024	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO Y ABRIL 2024 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMPONENTE 2 MAS SONRISAS	BOLETA HONORARIOS	16/05/2024	173	0	884	0	1.320.600
4	869(S)	20/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	DIFERENCIA POR RETENCIONES VOLUNTARIAS MES DE ABRIL 2024 ACCIONES COOPEUCH AFUSAMI	OTROS	09/05/2024	42024	0	921	0	72
4	870(S)	24/05/2024	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIO PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024 FOFAR	BOLETA HONORARIOS	16/05/2024	32	0	893	0	1.584.612
4	871(S)	24/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACION DE 239 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD/ MES DE MAYO 2024	PLANILLA DE REMUNERACIONES	24/05/2024	52024	0	977	0	322.818.624
4	872(S)	27/05/2024	61608917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES CORRESPONDIENTES MES DE MARZO 2024	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	23/04/2024	12019	0	846	0	2.505.426
4	873(S)	27/05/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUNOZ	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES DEPARTAMENTO DE SALUD MES ABRIL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	03/05/2024	9	0	847	0	928.200
4	874(S)	27/05/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE ABRIL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	07/05/2024	528	0	858	0	30.500
4	875(S)	27/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	18/04/2024	439714	0	861	0	68.903
4	876(S)	27/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	22/04/2024	441359	0	862	0	34.054
4	877(S)	27/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	08/04/2024	436793	0	863	0	81.491
4	878(S)	27/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	18/04/2024	439713	0	864	0	23.674
4	879(S)	27/05/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE ABRIL	FACTURA DE COMPRA ELECTRONICA	06/05/2024	541	0	865	0	30.300
4	880(S)	27/05/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGO DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE MARZO Y ABRIL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13/05/2024	330	0	866	0	18.350
4	881(S)	27/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE AGUA POTABLE SAR MES DE ABRIL	BOLETA ELECTRONICA	07/05/2024	46868508	0	867	0	184.560
4	882(S)	27/05/2024	15150725-5	JUAN ALEXIS LEON HERNANDEZ	GASTOS MENORES "CAJA CHICA" DEPARTAMENTO DE SALUD	DECRETO ALCALDICO	26/01/2024	262	0	868	0	320.414
4	883(S)	27/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	10/04/2024	438103	0	869	0	231.511

LIBRO DIARIO

SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	884(S)	27/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	04/04/2024	434945	0	870	0	102.800
4	885(S)	27/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	25/03/2024	431857	0	872	0	23.652
4	886(S)	27/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	22/04/2024	441360	0	873	0	83.031
4	887(S)	27/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS CONVENIO CAMPANA DE INVIERNO 2023	DECRETO ALCALDICIO	14/05/2024	1036	0	874	0	325
4	888(S)	27/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDADPOSTA PUTAGAN MES DE ABRIL	BOLETA ELECTRONICA	29/04/2024	403934399	0	875	0	247.800
4	889(S)	27/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	02/05/2024	21597380	0	876	0	1.019.800
4	890(S)	27/05/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAN Y DESAM.	FACTURA ELECTRONICA	01/05/2024	70211262	0	877	0	53.980
4	891(S)	27/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION SALDOS NO EJECUTADOS CONVENIOS AGL ESPROMETROS Y ESPACIOS AMIGABLES 2023	DECRETO ALCALDICIO	14/05/2024	1031	0	878	0	313.996
4	892(S)	27/05/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL UNIDADES CESAFM.	FACTURA ELECTRONICA	01/05/2024	70242372	0	879	0	134.923
4	893(S)	27/05/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS.	FACTURA ELECTRONICA	01/05/2024	70199534	0	880	0	142.375
4	894(S)	27/05/2024	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE	COMPREA DE DOSIMETROS 1 TRIMISTRE DEL 2024	FACTURA ELECTRONICA	05/02/2024	29097	0	882	0	99.960
4	895(S)	27/05/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA	24/04/2024	817151	0	885	0	64.260
4	896(S)	27/05/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES VARIOS UNIDAD DE ECONOMATO. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	26/04/2024	859505	0	887	0	108.410
4	897(S)	27/05/2024	77022743-7	EMMANUELE NICOTRA VENTAS. SERVICIOS Y	PAGO VENTIDADORES CESFAM. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	27/03/2024	3125	0	888	0	379.848
4	898(S)	27/05/2024	92475000-6	KAUFMANN S.A.	PAGO SERVICIO DE REPARACION AMBULANCIA PATENTE JCG 49. CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	26/03/2024	5451251	0	889	0	805.811
4	899(S)	27/05/2024	77337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	24/04/2024	18364	0	890	0	22.170

LIBRO DIARIO  
 SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO		N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	VALOR
							FECHA DOCUMENTO						
4	900(S)	27/05/2024	77439330-7	FARMACIA SETOP PHARMA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	19/04/2024	1527	0	891	0	1.683,369
4	901(S)	27/05/2024	81210400-4	REUTTER S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25/04/2024	950356	0	892	0	1.268,600
4	902(S)	27/05/2024	76666950-6	DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE	PAGO DE REACTIVOS LABORATORIO CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	19/04/2024	15949	0	894	0	5.953,213
4	903(S)	27/05/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	11/04/2024	313827	0	895	0	11.424
4	904(S)	27/05/2024	80621200-8	MERCK S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	30/04/2024	2188391	0	896	0	58.905
4	905(S)	27/05/2024	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	04/05/2024	474889	0	897	0	20.349
4	906(S)	27/05/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	29/04/2024	145812	0	898	0	962,829
4	907(S)	27/05/2024	92251000-8	SANOFLAVENTIS DE CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	04/05/2024	2203690	0	899	0	24.990
4	908(S)	27/05/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	06/05/2024	457071	0	900	0	247,599
4	909(S)	27/05/2024	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	07/05/2024	561316	0	901	0	63,189
4	910(S)	27/05/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	07/05/2024	144320	0	902	0	103,530
4	911(S)	27/05/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	10/04/2024	25714	0	903	0	173,824
4	912(S)	27/05/2024	16271380-9	BARBARA LISET GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE COFFEE BREAK COMITE TRABAJO TERRITORIAL PROVINCIAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	30/04/2024	3229	0	904	0	326,060
4	913(S)	27/05/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A	PAGO DE CUPONES DE GAS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	02/05/2024	10919688	0	905	0	6.142,959
4	914(S)	27/05/2024	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE	PAGO DE COMPUSITIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y GENERADOR SA, CON CARGO A CONVENIO SAR		BOLETA ELECTRONICA	10/05/2024	5148621	0	906	0	3.000,000
4	915(S)	27/05/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM.		BOLETA ELECTRONICA	12/05/2024	405128066	0	907	0	2.329,600

LIBRO DIARIO  
 SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	916(S)	27/05/2024	77363996-5	JORCIMA SPA	PAGO CARGADORES Y PILAS RECARGABLES UNIDADES CLINICAS CEFAM Y S.A.R. CON CARGO PROSUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	433	0	908	0	301,070
4	917(S)	27/05/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	1199075	0	909	0	111,741
4	918(S)	27/05/2024	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	41030	0	910	0	186,592
4	919(S)	27/05/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA 03/05/2024	201702	0	911	0	71,400
4	920(S)	27/05/2024	76437991-8	SEVEN PHARMA	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	74751	0	912	0	20,171
4	921(S)	27/05/2024	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	743612	0	914	0	383,180
4	922(S)	27/05/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	553842	0	915	0	202,548
4	923(S)	27/05/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	392066	0	918	0	124,950
4	924(S)	27/05/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	13643	0	919	0	35,569
4	925(S)	27/05/2024	76191389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LTDA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	21974	0	920	0	7,747
4	926(S)	27/05/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PENUELAS	PAGO DE AGUA POTABLE POSTA PENUELAS MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA EXENTIA 30/04/2024	720	0	922	0	4,100
4	927(S)	27/05/2024	96725740-0	ENVASES PLACART S.A	PAGO DE FACTURA N° 2965 DE FECHA 26/01/2021 EMPRESAS ENVASES PLACART S.A RUT:96.725.740-0		DECRETO ALCALDICIO 14/05/2024	1026	0	923	0	112,669
4	928(S)	27/05/2024	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE FACTURAS HOSPITAL DE LINARES N° 7429 DE FECHA 11/08/2021, N°7868 DE FECHA 15/11/2021, N°8029 DE FECHA 15/12/2021		DECRETO ALCALDICIO 14/05/2024	1025	0	924	0	1,807,720
4	929(S)	27/05/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA 07/05/2024	144321	0	886	0	19,050
4	930(S)	28/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MES DE ABRIL		BOLETA ELECTRONICA 02/05/2024	46818135	0	871	0	421,560
4	938(S)	30/05/2024	17171420-6	ADAN SEPULVEDA NORAMBUENA	PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE DON RICARDO MUÑOZ BAEZA A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ATENCION MEDICA EL DIA 17		DECRETO ALCALDICIO 16/05/2024	1274	0	925	0	24,486

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO			DEBE		
4	939(S)	30/05/2024	16005883-8	ANGELA ESPINOZA HURTADO	PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE DON RICARDO MUÑOZ BAEZA A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ATENCION MEDICA EL DIA 17	DECRETO ALCALDICIO	16/05/2024	1274	0	926	0	30.172
4	941(S)	30/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS REALIZADA CON INTERMEDIAION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	15/05/2024	446785	0	927	0	143.973
4	942(S)	30/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIAION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	25/04/2024	442524	0	880	0	53.412
4	943(S)	30/05/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIAION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	15/05/2024	446786	0	859	0	119.927
4	945(S)	30/05/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUNIGA	PAGO REPARACION VEHICULO CESFAM SAIL FSGF-62 CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	28/04/2024	236	0	928	0	191.590
4	946(S)	30/05/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	249966	0	929	0	179.571
4	947(S)	30/05/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	268091	0	931	0	235.561
4	948(S)	30/05/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	06/05/2024	391725	0	932	0	126.276
4	949(S)	30/05/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	06/05/2024	309515	0	933	0	164.458
4	950(S)	30/05/2024	77615297-8	ALEMIBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/05/2024	6705	0	936	0	75.565
4	951(S)	30/05/2024	76111113-2	CLINICAL MARKET S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	10/05/2024	413629	0	937	0	188.496
4	952(S)	30/05/2024	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	671536	0	939	0	28.489
4	953(S)	30/05/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	14/05/2024	32573	0	940	0	5.626
4	954(S)	30/05/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	09/05/2024	692317	0	941	0	10.710
4	955(S)	30/05/2024	96625950-7	TECNIKA S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	13/05/2024	222804	0	942	0	262.990
4	956(S)	30/05/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	08/05/2024	120067	0	943	0	57.989

LIBRO DIARIO  
SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	957(S)	30/05/2024	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	3059	0	944	0	575,306
4	958(S)	30/05/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	33304	0	945	0	198,444
4	959(S)	30/05/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/05/2024	114979	0	946	0	133,518
4	960(S)	30/05/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	302355	0	947	0	101,150
4	961(S)	30/05/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	307600	0	948	0	79,540
4	962(S)	30/05/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 14/05/2024	28434	0	949	0	201,348
4	963(S)	30/05/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/05/2024	13644	0	950	0	25,407
4	964(S)	30/05/2024	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/05/2024	10859	0	951	0	10,264
4	965(S)	30/05/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 08/05/2024	80765	0	952	0	82,039
4	931(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	27	0	1000	0	2.157,700
4	932(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PAGADOS CON DECRETO ALCALDICIO N° 1038 DE FECHA 14/05/2024		BOLETA HONORARIOS 06/05/2024	49	0	841	0	3.031,833
4	933(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	26	0	842	0	13.544,535
4	934(S)	31/05/2024	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	20	0	1004	0	641,666
4	935(S)	31/05/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	86	0	1005	0	1.380,000
4	936(S)	31/05/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	28	0	1006	0	996,255
4	937(S)	31/05/2024	16275374-6	JOSE ANTONIO MORALES STRANGE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	50	0	1007	0	800,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	940(S)	31/05/2024	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO 2024 CONVENIO APOYO A LOS CIUDADANOS PALATIVOS	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	24	0	1008	0	1.214,611
4	944(S)	31/05/2024	69130200-8	L MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	18	0	1009	0	1.156,000
4	966(S)	31/05/2024	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO CONVENIO JUNAB	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	30	0	1010	0	534,274
4	967(S)	31/05/2024	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	20	0	1011	0	25,000
4	968(S)	31/05/2024	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 FOPAR	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	34	0	1012	0	1.384,612
4	969(S)	31/05/2024	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PENA	RETENCION DEUDA DE ALIMENTOS ALFREDO AROS ROJAS MES DE ENERO 2024	CERTIFICADO	26/02/2024	700027936344	0	1014	0	107,745
4	970(S)	31/05/2024	19576308-9	DANIELA SOTO CORNEJO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO Y ABRIL 2024 PRESUPUESTO	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	4	0	1026	0	360,000
4	971(S)	31/05/2024	19788726-5	GISELLE ALEJANDRA PINTO CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR	BOLETA HONORARIOS	31/05/2024	39	0	1025	0	744,334