

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	972(S)	03/06/2024	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	222728	0	953	0	
							10/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	473620	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				473620	0	
										Total Comprobante	473,620	473,620
4	973(S)	03/06/2024	86821000-1	INMED DROGUERIA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	313665	0	954	0	
							10/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	29389	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				29389	0	
										Total Comprobante	29,389	29,389
4	974(S)	03/06/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	250130	0	955	0	
							10/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	184498	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				184498	0	
										Total Comprobante	184,498	184,498

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	975(S)	03/06/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	33209	0	956	0	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	731137	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				731137	0	
										Total Comprobante	731,137	731,137
4	976(S)	03/06/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1021097	0	957	0	
							06/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	14280	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14280	0	
										Total Comprobante	14,280	14,280
4	977(S)	03/06/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	32593	0	958	0	
							14/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	17017	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17017	0	
										Total Comprobante	17,017	17,017

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	978(S)	03/06/2024	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	56637	0	959	0	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	428995	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				428995	0	
										Total Comprobante	428,995	428,995
4	979(S)	03/06/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	268090	0	960	0	
							09/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	882088	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				882088	0	
										Total Comprobante	882,088	882,088
4	980(S)	03/06/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	819555	0	961	0	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	107874	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				107874	0	
										Total Comprobante	107,874	107,874

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	981(S)	03/06/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	115058	0	962	0
							10/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	64855
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				64855	0
										Total Comprobante	
										64,855	64,855
4	982(S)	03/06/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	302339	0	963	0
							14/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	80920
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				80920	0
										Total Comprobante	
										80,920	80,920
4	983(S)	03/06/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	307558	0	964	0
							14/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	39508
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				39508	0
										Total Comprobante	
										39,508	39,508

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	984(S)	03/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	28464	0	965	0
							14/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	158222
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				158222	0
									Total Comprobante	158,222	158,222
4	985(S)	03/06/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	16365	0	966	0
							13/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	29655
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				29655	0
									Total Comprobante	29,655	29,655
4	986(S)	03/06/2024	76215260-6	NEMO CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	97038	0	967	0
							10/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2737
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				2737	0
									Total Comprobante	2,737	2,737

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	987(S)	03/06/2024	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	334295	0	968	0	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	19040	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				19040	0	
										Total Comprobante	19,040	19,040
4	988(S)	03/06/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	41642	0	969	0	
							15/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	317730	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				317730	0	
										Total Comprobante	317,730	317,730
4	989(S)	03/06/2024	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	47939	0	970	0	
							10/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	152320	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				152320	0	
										Total Comprobante	152,320	152,320

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	990(S)	03/06/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	148133	0	971	0	
							14/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	41774	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41774	0	
										Total Comprobante	41,774	41,774
4	991(S)	03/06/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	4067	0	972	0	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	48171	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48171	0	
										Total Comprobante	48,171	48,171
4	992(S)	03/06/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	166863	0	973	0	
							15/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1166200	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1166200	0	
										Total Comprobante	1,166,200	1,166,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	993(S)	03/06/2024	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	18938	0	974	0
							15/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	17326
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17326	0
										Total Comprobante	
										17,326	17,326
4	994(S)	03/06/2024	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	6653	0	975	0
							10/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	51646
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				51646	0
										Total Comprobante	
										51,646	51,646
4	995(S)	03/06/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	123792	0	976	0
							15/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10246
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10246	0
										Total Comprobante	
										10,246	10,246

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	996(S)	03/06/2024	17884191-2	PAULINA ANDREA GAJARDO VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES		BOLETA HONORARIOS	59	0	1031	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1071407	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	170804	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1242211	0	
										Total Comprobante	1,242,211	1,242,211
4	997(S)	03/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR MAYO 2024 ENEFERMEROS		BOLETA HONORARIOS	44	0	1032	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6109260	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	973940	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				7083200	0	
										Total Comprobante	7,083,200	7,083,200
4	998(S)	03/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 SAR AUXILIAR DE SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	35	0	1033	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1026720	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	163680	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1190400	0	
										Total Comprobante	1,190,400	1,190,400
4	999(S)	03/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2024 SAR TENS		BOLETA HONORARIOS	40	0	1034	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6657983	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	1061417	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				7719400	0	
										Total Comprobante	7,719,400	7,719,400
4	1000(S)	03/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 SAR ADMINISTRATIVOS		BOLETA HONORARIOS	137	0	1035	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2691517	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	429083	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3120600	0	
										Total Comprobante	3,120,600	3,120,600
4	1001(S)	03/06/2024	14563171-8	MARIELA GONZALEZ CANDIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	105	0	1038	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	247537	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	39463	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				287000	0	
										Total Comprobante	287,000	287,000
4	1002(S)	03/06/2024	13788118-7	ELIZABET PALMA CARDENAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	74	0	1039	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	564075	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	89925	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				654000	0	
										Total Comprobante	654,000	654,000
										Total Dia:	26,366,059	26,366,059
4	1003(S)	04/06/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1020945	0	930	0	
							06/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	294513	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				294513	0	
										Total Comprobante	294,513	294,513

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1004(S)	04/06/2024	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	605707	0	934	0	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	53550	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53550	0	
										Total Comprobante	53,550	53,550
4	1005(S)	04/06/2024	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	123803	0	935	0	
							06/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	226100	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				226100	0	
										Total Comprobante	226,100	226,100
4	1006(S)	04/06/2024	76425175-K	ZERICUM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	17043	0	938	0	
							10/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	71400	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71400	0	
										Total Comprobante	71,400	71,400

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1007(S)	04/06/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	723	0	978	0	
							24/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	41200	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				41200	0	
										Total Comprobante	41,200	41,200
4	1008(S)	04/06/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA		BOLETA ELECTRONICA	5815182	0	979	0	
							16/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	139439	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139439	0	
										Total Comprobante	139,439	139,439
4	1009(S)	04/06/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	4046	0	980	0	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	14845	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14845	0	
										Total Comprobante	14,845	14,845

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1010(S)	04/06/2024	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1129976	0	981	0	
							14/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	142800	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
4	1011(S)	04/06/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	61140	0	982	0	
							16/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86870	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86870	0	
										Total Comprobante	86,870	86,870
4	1012(S)	04/06/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	80957	0	983	0	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	31535	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31535	0	
										Total Comprobante	31,535	31,535

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1013(S)	04/06/2024	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	306099	0	984	0	
							16/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	190995	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				190995	0	
										Total Comprobante	190,995	190,995
4	1014(S)	04/06/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	54229	0	985	0	
							16/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4498	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4498	0	
										Total Comprobante	4,498	4,498
4	1015(S)	04/06/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	555064	0	986	0	
							09/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	39984	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39984	0	
										Total Comprobante	39,984	39,984

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1016(S)	04/06/2024	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE FARMACEUTICA CHILE LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1559701	0	987	0	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2737	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2737	0	
										Total Comprobante	2,737	2,737
4	1017(S)	04/06/2024	76307605-9	STRENUUS MEDICAL LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	3158	0	988	0	
							15/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	368900	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				368900	0	
										Total Comprobante	368,900	368,900
4	1018(S)	04/06/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	22716	0	989	0	
							14/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	13626	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13626	0	
										Total Comprobante	13,626	13,626

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1019(S)	04/06/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1021015	0	990	0
							06/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	28739
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28739	0
										Total Comprobante	
										28,739	28,739
4	1020(S)	04/06/2024	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	130487	0	991	0
							15/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	21706
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21706	0
										Total Comprobante	
										21,706	21,706
4	1021(S)	04/06/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	54032	0	992	0
							13/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	26180
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26180	0
										Total Comprobante	
										26,180	26,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1022(S)	04/06/2024	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	96232	0	993	0
							13/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	159032
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				159032	0
										Total Comprobante	
										159,032	159,032
4	1023(S)	04/06/2024	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS	PAGO DE INSUMOSM DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	87078	0	994	0
							13/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	9282
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				9282	0
										Total Comprobante	
										9,282	9,282
4	1024(S)	04/06/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	250826	0	995	0
							14/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	22134
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22134	0
										Total Comprobante	
										22,134	22,134

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1025(S)	04/06/2024	96756540-7	B. BRAUN MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	854764	0	996	0
							23/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	52265
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52265	0
										Total Comprobante	
										52,265	52,265
4	1026(S)	04/06/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	393429	0	997	0
							17/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	92047
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				92047	0
										Total Comprobante	
										92,047	92,047
4	1027(S)	04/06/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	COMPRA DE CHEM, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	46699	0	998	0
							22/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2155090
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				2155090	0
										Total Comprobante	
										2,155,090	2,155,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1028(S)	04/06/2024	13793317-9	EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ	PAGO DE MANTENEDOR/CARGADOR DE BATERIA GENERADOR,CON CARGO A PRESUPUESTO. OC (547640-89-AG24)		FACTURA ELECTRONICA	656	0	999	0
							23/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	214200
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				214200	0
										Total Comprobante	
										214,200	214,200
4	1029(S)	04/06/2024	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL Y MAYO 2024 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	182	0	1040	0
							31/08/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	405844
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	67032
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% HONORARIOS				0	14624
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				487500	0
										Total Comprobante	
										487,500	487,500
3	1511(S)	04/06/2024	17903963-K	CRISTIAN MEZA RODRIGUEZ	PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE DON RICARDO ARTURO MUÑOZ BAEZA, LA CIUDAD DE SANTIAGO A CONTOLES MEDICOS EL DIA EL DIA 05 DE JUNIO.		DECRETO ALCALDICIO	1360	0	1041	0
							03/06/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0
										Total Comprobante	
										24,486	24,486

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1544(S)	04/06/2024	19873817-4	DEISSY SCHLOMY RIVERA NARVÁEZ	PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE DON RICARDO ARTURO MUÑOZ BAEZA, LA CIUDAD DE SANTIAGO A CONTOLES MEDICOS EL DIA EL DIA 05 DE JUNIO.		DECRETO ALCALDICIO	1360	0	1042	0
							03/06/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0
Total Comprobante										24,486	24,486
Total Dia:										5,040,139	5,040,139
4	1030(S)	05/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 COMP 4 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA		BOLETA HONORARIOS	54	0	1043	0
							31/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	839752
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	133873
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				973625	0
Total Comprobante										973,625	973,625
4	1031(S)	05/06/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO CLINICA MOVIL MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	152	0	1044	0
							31/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	468282
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	77344

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% HONORARIOS				0	16875	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				562501	0	
										Total Comprobante	562,501	562,501
4	1033(S)	05/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL 2024 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICO COMPONENTE 1		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	150	0	1046	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1021414	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	163472	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% HONORARIOS				0	4000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1188886	0	
										Total Comprobante	1,188,886	1,188,886
4	1035(S)	05/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL MAS SONRISAS PARA CHILE 50 ALTAS CON CANASTA PROTESIS		BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	148	0	1047	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1026787	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	164313	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% HONORARIOS				0	3900	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1195000	0	
										Total Comprobante	1,195,000	1,195,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					CUENTA	DENOMINACION					
4	1036(S)	05/06/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA ODONTOLOGICO IMEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION, COMPONENTE 4	BOLETA HONORARIOS	46	0	1048	0	
						31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	317400	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS			0	50600	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			368000	0	
									Total Comprobante	368,000	368,000
4	1037(S)	05/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL MAS SONRISAS PARA CHILE	BOLETA HONORARIOS	49	0	1045	0	
						31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	443419	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS			0	71157	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% HONORARIOS			0	2924	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			517500	0	
									Total Comprobante	517,500	517,500
4	1038(S)	05/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA ODONTOLOGICO MAS SONRISAS PARA CHILE 60 ALTAS CON CANASTA PROTESIS MUJERES	BOLETA HONORARIOS	304	0	1049	0	
						31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1236825	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	197175
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1434000	0
									Total Comprobante	1,434,000	1,434,000
4	1039(S)	05/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO COMPONENTE 4		BOLETA HONORARIOS	303	0	1050	0
							31/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1121250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	178750
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1300000	0
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	1040(S)	05/06/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO 2024 PROGRAMA ODONTOLOGICO COMPONENTE 1 ATENCIÓN INTEGRAL HOMBRES 40 ALTAS CON PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	305	0	1051	0
							31/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	824550
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	131450
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				956000	0
									Total Comprobante	956,000	956,000
									Total Dia:	8,495,512	8,495,512

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1041(S)	06/06/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, COMP 3 ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIO Y/O EQUIVALENTE	BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	89	0	1052	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	482028
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS			0	76846
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			558874	0
						Total Comprobante			558,874	558,874
4	1042(S)	06/06/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMPONENTE 4 PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA Y SUS CUIDADORES ABRIL 2024	BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	87	0	1053	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	600942
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS			0	95802
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			696744	0
						Total Comprobante			696,744	696,744
4	1043(S)	06/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABRIL Y MAYO 2024 MEDICOS SAR	BOLETA HONORARIOS 31/05/2024	3	0	1054	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	15575240
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS			0	2483010

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				18058250	0	
										Total Comprobante	18,058,250	18,058,250
4	1044(S)	06/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 PROGRAMA ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	38	0	1055	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2190750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	349250	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2540000	0	
										Total Comprobante	2,540,000	2,540,000
4	1045(S)	06/06/2024	12790150-3	VALERIA VEGA JORQUERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO-ABRIL-MAYO 2024 CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD 2022-20224		BOLETA HONORARIOS	323	0	1056	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	388125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	61875	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				450000	0	
										Total Comprobante	450,000	450,000
4	1046(S)	06/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN APS COMPONENTE 2 PREVENCION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA SALUD MENTAL Y DE TRANSTORNOS MENTALES MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	10	0	1057	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1064150	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	169647	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1233797	0	
										Total Comprobante	1,233,797	1,233,797
4	1047(S)	06/06/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS COMP 3 PREVENION INDIVIDUAL ESPECIFICA EN POBLACION PARVULARIO ABRIL Y MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	91	0	1058	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	367844	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	58642	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				426486	0	
										Total Comprobante	426,486	426,486
										Total Dia:	23,964,151	23,964,151
4	1048(S)	07/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA TANCION ODONTOLOGICA, COMP 4 MORB EN ADULTO		BOLETA HONORARIOS	49	0	843	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2087249	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	332751	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2420000	0	
										Total Comprobante	2,420,000	2,420,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1049(S)	07/06/2024	15571060-8	PAOLA MUÑOZ ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 FORTALECIMIENTO DE RRHH COMP2 CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA Y DE OTRAS SEGUN CONTINGENCIA SANITARIA		BOLETA HONORARIOS	18	0	1060	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	308430	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	49170	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				357600	0	
										Total Comprobante	357,600	357,600
4	1050(S)	07/06/2024	18773035-K	PATRICIO SUAZO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	30	0	1061	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1656000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	264000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1920000	0	
										Total Comprobante	1,920,000	1,920,000
4	1051(S)	07/06/2024	16251042-8	FELIPE ABARCA AVILA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	293	0	1062	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	438581	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	69919	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				508500	0	
										Total Comprobante	508,500	508,500
4	1052(S)	07/06/2024	19126224-7	ROBERTO AREVALO NAVARRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	29	0	1063	0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	707681	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	112819	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				820500	0	
										Total Comprobante	820,500	820,500
3	1551(S)	07/06/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	53	0	1064	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	523000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				523000	0	
										Total Comprobante	523,000	523,000
										Total Dia:	6,549,600	6,549,600
4	1054(S)	10/06/2024	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA , AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB.		FACTURA ELECTRONICA	160180	0	1021	0	
							28/12/2023			0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	580542	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				580542	0	
										Total Comprobante	580,542	580,542
4	1055(S)	10/06/2024	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	PAGO DE INSUMOS DENTALES, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A GES ODONTOLOGICO.		FACTURA ELECTRONICA	160656	0	1022	0	
							18/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	239071	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				239071	0	
										Total Comprobante	239,071	239,071
4	1056(S)	10/06/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	PAGO DE CHEM, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	43432	0	1023	0	
							08/11/2023			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1660252	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				1660252	0	
										Total Comprobante	1,660,252	1,660,252
4	1057(S)	10/06/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO DE INSUMO PARA TOMA DE MUESTRA, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N° 1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	19426	0	1024	0	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	9223	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9223	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											9,223	9,223
4	1058(S)	10/06/2024	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 2024, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	831906	0	1027	0	
							05/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	179293	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				179293	0	
Total Comprobante											179,293	179,293
4	1059(S)	10/06/2024	76786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	14397	0	1028	0	
							10/11/2023			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	65807	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				65807	0	
Total Comprobante											65,807	65,807
4	1060(S)	10/06/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	PAGO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	318518	0	1029	0	
							18/12/2023			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	414120	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				414120	0	
Total Comprobante											414,120	414,120

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1061(S)	10/06/2024	77055781-K	TRAPANI SPA	PAGO DE FACTURA AÑO 2020 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N° 1137, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1286	0	1001	0	
							31/12/2020			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	530613	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				530613	0	
										Total Comprobante	530,613	530,613
4	1062(S)	10/06/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGO DE FACTURA AÑO 2020 AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N° 1138, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36746	0	1002	0	
							27/11/2020			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	44429	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				44429	0	
										Total Comprobante	44,429	44,429
4	1063(S)	10/06/2024	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	
							23/12/2011			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1070065	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				1070065	0	
										Total Comprobante	1,070,065	1,070,065

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1064(S)	10/06/2024	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE CENABAST, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2177959	0	1016	0	
							18/12/2023			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	121737	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				121737	0	
										Total Comprobante	121,737	121,737
4	1065(S)	10/06/2024	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 2024, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1635852	0	1017	0	
							18/12/2023			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	151796	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				151796	0	
										Total Comprobante	151,796	151,796
4	1066(S)	10/06/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE CINTAS DE HEMOGLUCOTEST EQUIPO SAR , AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N° 1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	425492	0	1018	0	
							16/11/2023			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	96390	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				96390	0	
										Total Comprobante	96,390	96,390

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1067(S)	10/06/2024	10857824-6	ALEJANDRO DELMIRO NAVARRO SANDOVAL	PAGO DE INSUMOS PARA BODEGA ECONOMATO , AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N° 1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	253	0	1020	0	
							29/12/2023			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1556699	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1556699	0	
										Total Comprobante	1,556,699	1,556,699
4	1068(S)	10/06/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO DE INSUMOS BODEGA ECONOMATO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N° 1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1036	0	1019	0	
							26/01/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	124518	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				124518	0	
										Total Comprobante	124,518	124,518
4	1069(S)	10/06/2024	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	PAGO DE MEDICAMENTO, AUTORIZADA PARA PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N° 1162 DE 29 DE MAYO 2024, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	319391	0	1030	0	
							22/12/2023			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23800	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23800	0	
										Total Comprobante	23,800	23,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1074(S)	10/06/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	53	0	1064	0	
							05/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	451087	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	71913	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				523000	0	
										Total Comprobante	523,000	523,000
4	1075(S)	10/06/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO IMPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE MAYO		FORMULARIO TESGRAL	52024	0	1065	0	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	58491899	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				58491899	0	
										Total Comprobante	58,491,899	58,491,899
4	1076(S)	10/06/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCIONES HONORARIO E IMPUESTO UNICO MES DE MAYO 2024		FORMULARIO TESGRAL	52024	0	1066	0	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	20374654	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				14327705	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5897363	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% HONORARIOS				149586	0	
										Total Comprobante	20,374,654	20,374,654
4	1077(S)	10/06/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO APORTE LEY 20305 EDGARDO BRAVO		FORMULARIO TESGRAL	62024	0	1067	0	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	39117	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				39117	0	
										Total Comprobante	39,117	39,117
3	1560(S)	10/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA SAR MES DE MAYO		BOLETA ELECTRONICA	47172187	0	1068	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	182730	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				182730	0	
										Total Comprobante	182,730	182,730
3	1561(S)	10/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MES DE MAYO.		BOLETA ELECTRONICA	47121922	0	1069	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1090	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1090	0	
										Total Comprobante	1,090	1,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1562(S)	10/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA	1782495	0	1069	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	178410	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178410	0	
										Total Comprobante	178,410	178,410
3	1563(S)	10/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA	1782477	0	1069	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	29210	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29210	0	
										Total Comprobante	29,210	29,210
3	1564(S)	10/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA	1782479	0	1069	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1090	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1090	0	
										Total Comprobante	1,090	1,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1565(S)	10/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAM MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA	1782482	0	1069	0
							05/06/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16240	0
										Total Comprobante	
										16,240	16,240
3	1566(S)	10/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA	1782505	0	1069	0
							05/06/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	22716
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22716	0
										Total Comprobante	
										22,716	22,716
3	1567(S)	10/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	21749046	0	1070	0
							03/06/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1410801
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1410801	0
										Total Comprobante	
										1,410,801	1,410,801

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1568(S)	10/06/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	547	0	1071	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	70900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70900	0	
										Total Comprobante	70,900	70,900
3	1569(S)	10/06/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	338	0	1072	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5500	0	
										Total Comprobante	5,500	5,500
3	1570(S)	10/06/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF LOMA LAS TORTILLAS MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	537	0	1073	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	34350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34350	0	
										Total Comprobante	34,350	34,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1571(S)	10/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE MAYO.		BOLETA ELECTRONICA 29/05/2024	407119751	0	1075	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69526	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69526	0	
										Total Comprobante	69,526	69,526
3	1572(S)	10/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACION MES DE MAYO.		BOLETA ELECTRONICA 03/06/2024	407469725	0	1075	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	118215	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				118215	0	
										Total Comprobante	118,215	118,215
3	1573(S)	10/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SALA CUNA MES DE MAYO.		BOLETA ELECTRONICA 03/06/2024	407453154	0	1075	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62435	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62435	0	
										Total Comprobante	62,435	62,435

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1574(S)	10/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DESAM MES DE MAYO.		BOLETA ELECTRONICA	407283781	0	1075	0	
							02/06/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146888	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				146888	0	
										Total Comprobante	146,888	146,888
3	1575(S)	10/06/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA 95 OCT. PARA VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5151848	0	1076	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	2000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2000000	0	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
3	1576(S)	10/06/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20496	0	1077	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	812175	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				812175	0	
										Total Comprobante	812,175	812,175

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1577(S)	10/06/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20531	0	1077	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	109480	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109480	0	
										Total Comprobante	109,480	109,480
										Total Dia:	91,568,781	91,568,781
4	1078(S)	11/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS DEPARTAMENTO DE SALUDN MES DE MAYO		OTROS	52024	0	1074	0	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	31448453	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				31448453	0	
										Total Comprobante	31,448,453	31,448,453
4	1079(S)	11/06/2024	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE FACTURA AÑO 2022 CON NOTA DE CREDITO N°44156 POR \$68.425 Y AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N°1138, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	486321	0	1003	0	
							13/12/2022			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	170634	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				170634	0	
										Total Comprobante	170,634	170,634

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1080(S)	11/06/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE RETIRO DE REAS MES DE FEBRERO, CON CARGO A CONVENIO SAR AUTORIZADA PARA EL PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1163 CON FECHA 29-05-2024		FACTURA ELECTRONICA	241210	0	1037	0	
							20/03/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	592620	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				592620	0	
										Total Comprobante	592,620	592,620
4	1081(S)	11/06/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE RETIRO DE REAS MES DE FEBRERO, CON CARGO A PRESUPUESTO AUTORIZADA PARA EL PAGO EN DECRETO ALCALDICIO N°1163 CON FECHA 29-05-2024		FACTURA ELECTRONICA	241107	0	1036	0	
							15/03/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	620288	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				620288	0	
										Total Comprobante	620,288	620,288
3	1578(S)	11/06/2024	76217441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA	COMPRA DE SENSOR REUSABLE WRAP NEONATAL, INSUMO DE ENFERMERIA, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	28635	0	1078	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	83181	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83181	0	
										Total Comprobante	83,181	83,181

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1579(S)	11/06/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO REPARACION RESPALDO SILLON DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	223	0	1079	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	180000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
3	1580(S)	11/06/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO REPARACION UNIDAD DENTAL MEMBRANA AUXILIAR MODULO JUNAEB CON CARGO A CONVENIO JUNAEB		FACTURA ELECTRONICA	224	0	1080	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	103530	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				103530	0	
										Total Comprobante	103,530	103,530
3	1581(S)	11/06/2024	76449981-6	DCV COMPUTACION LTDA.	COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	16559	0	1081	0	
							22/05/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	720545	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				720545	0	
										Total Comprobante	720,545	720,545

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1582(S)	11/06/2024	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	COMPRA DE ESTUFAS Y CILINDROS PARAQ BODEGA ECONOMATO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD		FACTURA ELECTRONICA	91623	0	1082	0	
							13/05/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1844500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1844500	0	
										Total Comprobante	1,844,500	1,844,500
3	1583(S)	11/06/2024	96986070-8	PARACLINICS S.A.	COMPRA DE TEST PACK BOWIE DICK, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	32494	0	1083	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	821243	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				821243	0	
										Total Comprobante	821,243	821,243
										Total Dia:	36,584,994	36,584,994
4	1082(S)	12/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO, ABRIL Y MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	43	0	1085	0	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1204906	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	192086	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1396992	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,396,992	1,396,992
4	1083(S)	12/06/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024		BOLETA HONORARIOS	210	0	1086	0
										0	0
										0	403650
										0	64350
										468000	0
Total Comprobante										468,000	468,000
4	1084(S)	12/06/2024	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MES DE ABRIL 2024		BOLETA HONORARIOS	113	0	1094	0
										0	0
										0	49680
										0	7920
										57600	0
Total Comprobante										57,600	57,600
4	1085(S)	12/06/2024	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	RETENCION DEUDA DE ALIMENTOS ALFREDO AROS ROJAS MES DE MAYO 2024		CERTIFICADO	700027936344	0	1097	0
										0	0
										0	107745
										107745	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										107,745	107,745
4	1086(S)	12/06/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES		BOLETA HONORARIOS	37	0	1117	0
							12/06/2024				
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	182850
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	29150
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				212000	0
Total Comprobante										212,000	212,000
3	1584(S)	12/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CESFAM DESDE EL 9 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2024		BOLETA ELECTRONICA	408286949	0	1084	0
							10/06/2024				
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2928400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2928400	0
Total Comprobante										2,928,400	2,928,400
3	1585(S)	12/06/2024	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MARZO, ABRIL Y MAYO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	43	0	1085	0
							10/06/2024				
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	909188
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				909188	0
Total Comprobante										909,188	909,188

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1586(S)	12/06/2024	17760304-K	KATHERINNE CONTRERAS FARINA	SERVICIOS PRESTADOS AHONORARIO MES DE MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	37	0	1085	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	487804	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				487804	0	
										Total Comprobante	487,804	487,804
3	1587(S)	12/06/2024	25483706-7	NOMAN KHAN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2024		BOLETA HONORARIOS	210	0	1086	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	328000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				328000	0	
										Total Comprobante	328,000	328,000
3	1588(S)	12/06/2024	26069220-8	JULIO CESAR SALAS ZAMORA	SERVICIO PRESTADO A HONORARIO SAR ABRIL		BOLETA HONORARIOS	110	0	1086	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	140000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1589(S)	12/06/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	17177	0	1087	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	105910	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105910	0	
										Total Comprobante	105,910	105,910
3	1590(S)	12/06/2024	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	8369	0	1088	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	60452	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60452	0	
										Total Comprobante	60,452	60,452
3	1591(S)	12/06/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	124407	0	1089	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6831	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6831	0	
										Total Comprobante	6,831	6,831

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1592(S)	12/06/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	203266	0	1090	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39270	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39270	0	
										Total Comprobante	39,270	39,270
3	1593(S)	12/06/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	203286	0	1090	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	71400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71400	0	
										Total Comprobante	71,400	71,400
3	1594(S)	12/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	318268	0	1091	0	
							14/05/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8122	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8122	0	
										Total Comprobante	8,122	8,122

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1595(S)	12/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	318270	0	1091	0
							14/05/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22586
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22586	0
										Total Comprobante	
										22,586	22,586
3	1596(S)	12/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	318271	0	1091	0
							14/05/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26168
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26168	0
										Total Comprobante	
										26,168	26,168
3	1597(S)	12/06/2024	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	126133	0	1092	0
							03/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	226100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				226100	0
										Total Comprobante	
										226,100	226,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1598(S)	12/06/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	168286	0	1093	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	833000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				833000	0
										Total Comprobante	
										833,000	833,000
3	1599(S)	12/06/2024	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MES DE ABRIL 2024		BOLETA HONORARIOS	113	0	1094	0
							11/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	57600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57600	0
										Total Comprobante	
										57,600	57,600
3	1600(S)	12/06/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36735	0	1095	0
							13/05/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15294
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15294	0
										Total Comprobante	
										15,294	15,294

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1601(S)	12/06/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36907	0	1095	0
							17/05/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17826
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17826	0
										Total Comprobante	
										17,826	17,826
3	1602(S)	12/06/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	37051	0	1095	0
							20/05/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2399
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2399	0
										Total Comprobante	
										2,399	2,399
3	1603(S)	12/06/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	304288	0	1096	0
							27/05/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	58905
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58905	0
										Total Comprobante	
										58,905	58,905

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1604(S)	12/06/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1001736	0	1098	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	113098	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				113098	0	
										Total Comprobante	113,098	113,098
3	1605(S)	12/06/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1001737	0	1098	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17136	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17136	0	
										Total Comprobante	17,136	17,136
3	1606(S)	12/06/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	149327	0	1099	0	
							30/05/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	86608	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86608	0	
										Total Comprobante	86,608	86,608

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1607(S)	12/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	30045	0	1100	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	65974	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65974	0	
										Total Comprobante	65,974	65,974
3	1608(S)	12/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	30116	0	1100	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	124058	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124058	0	
										Total Comprobante	124,058	124,058
3	1609(S)	12/06/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	42555	0	1101	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	236048	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				236048	0	
										Total Comprobante	236,048	236,048

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1610(S)	12/06/2024	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	340611	0	1102	0
							07/06/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	11900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11900	0
										Total Comprobante	
										11,900	11,900
3	1611(S)	12/06/2024	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	586481	0	1103	0
							29/05/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	51408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51408	0
										Total Comprobante	
										51,408	51,408
3	1612(S)	12/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	318267	0	1104	0
							14/05/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	161721
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				161721	0
										Total Comprobante	
										161,721	161,721

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1613(S)	12/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	318269	0	1104	0	
							14/05/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	385560	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				385560	0	
										Total Comprobante	385,560	385,560
3	1614(S)	12/06/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	149550	0	1105	0	
							30/05/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	267453	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				267453	0	
										Total Comprobante	267,453	267,453
3	1615(S)	12/06/2024	76437991-8	SEVEN PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	76557	0	1106	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20171	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20171	0	
										Total Comprobante	20,171	20,171

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1616(S)	12/06/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	81514	0	1107	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22372	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22372	0	
										Total Comprobante	22,372	22,372
3	1617(S)	12/06/2024	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	97385	0	1108	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	68026	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				68026	0	
										Total Comprobante	68,026	68,026
3	1618(S)	12/06/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	79649	0	1109	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	42483	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42483	0	
										Total Comprobante	42,483	42,483

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1619(S)	12/06/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	303264	0	1110	0	
							27/05/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	30702	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30702	0	
										Total Comprobante	30,702	30,702
3	1620(S)	12/06/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	42587	0	1111	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	317730	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				317730	0	
										Total Comprobante	317,730	317,730
3	1621(S)	12/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	30031	0	1112	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	76160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76160	0	
										Total Comprobante	76,160	76,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1622(S)	12/06/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	868091	0	1113	0
							04/06/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	111960
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	63979
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175939	0
										Total Comprobante	
										175,939	175,939
3	1623(S)	12/06/2024	15747213-5	YOCELINE SOLANGE ALVAREZ GARCIA	PAGO DE MANTENCION EXTINTOR SAR, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	2293	0	1114	0
							04/06/2024			0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	90000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				90000	0
										Total Comprobante	
										90,000	90,000
3	1624(S)	12/06/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS 32 L, PARA UNIDAD DE MATER CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1174	0		0
							07/06/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	38675
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38675	0
										Total Comprobante	
										38,675	38,675

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1625(S)	12/06/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	10	0	1116	0	
							11/06/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	952000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				952000	0	
										Total Comprobante	952,000	952,000
3	1626(S)	12/06/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2024 CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES		BOLETA HONORARIOS	37	0	1117	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	212000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				212000	0	
										Total Comprobante	212,000	212,000
3	1627(S)	12/06/2024	18526419-K	DANIELA QUIÑONES ALVARES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	20	0	1118	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	932000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				932000	0	
										Total Comprobante	932,000	932,000
										Total Dia:	13,086,814	13,086,814

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1087(S)	13/06/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR ABRIL 2024		BOLETA HONORARIOS	123	0	1119	0	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	41400	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	6600	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				48000	0	
										Total Comprobante	48,000	48,000
4	1088(S)	13/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIO PRESTADOS A HONORARIO ESPACIOS AMIGABLES MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	67	0	1120	0	
							11/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	621690	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	99110	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				720800	0	
										Total Comprobante	720,800	720,800
3	1628(S)	13/06/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR ABRIL 2024		BOLETA HONORARIOS	123	0	1119	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	48000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				48000	0	
										Total Comprobante	48,000	48,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1629(S)	13/06/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	SERVICIO PRESTADOS A HONORARIO ESPACIOS AMIGABLES MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	67	0	1120	0	
							11/06/2024					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	254400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				254400	0	
										Total Comprobante	254,400	254,400
3	1630(S)	13/06/2024	18112631-0	PAOLA DUARTE ESPINOZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ESPACIOS AMIGABLES MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	21	0	1120	0	
							11/06/2024					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	466400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				466400	0	
										Total Comprobante	466,400	466,400
										Total Dia:	1,537,600	1,537,600
4	1089(S)	14/06/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	730	0	1059	0	
							31/05/2024					
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7930	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7930	0	
										Total Comprobante	7,930	7,930

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1090(S)	14/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA SAR MES DE MAYO		BOLETA ELECTRONICA 05/06/2024	47172187	0	1068	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	182730	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				182730	0	
										Total Comprobante	182,730	182,730
4	1091(S)	14/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MES DE MAYO.		BOLETA ELECTRONICA 03/06/2024	47121922	0	1069	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	248756	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				248756	0	
										Total Comprobante	248,756	248,756
4	1092(S)	14/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA 03/06/2024	21749046	0	1070	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1410801	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1410801	0	
										Total Comprobante	1,410,801	1,410,801

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1093(S)	14/06/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 03/06/2024	547	0	1071	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			70900	0	
										Total Comprobante	70,900	70,900
4	1094(S)	14/06/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/06/2024	338	0	1072	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			5500	0	
										Total Comprobante	5,500	5,500
4	1095(S)	14/06/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF LOMA LAS TORTILLAS MES DE MAYO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/06/2024	537	0	1073	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			34350	0	
										Total Comprobante	34,350	34,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1096(S)	14/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE MAYO.		BOLETA ELECTRONICA 29/05/2024	407119751	0	1075	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	397064	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				397064	0	
										Total Comprobante	397,064	397,064
4	1097(S)	14/06/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA 95 OCT. PARA VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA 05/06/2024	5151848	0	1076	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2000000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				2000000	0	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
4	1098(S)	14/06/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 29/05/2024	20496	0	1077	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	921655	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				921655	0	
										Total Comprobante	921,655	921,655

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1099(S)	14/06/2024	76217441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA	PAGO DE SENSOR REUSABLE WRAP NEONATAL, INSUMO DE ENFERMERIA, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	28635	0	1078	0	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	83181	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				83181	0	
										Total Comprobante	83,181	83,181
4	1100(S)	14/06/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO REPARACION RESPALDO SILLON DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	223	0	1079	0	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	180000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
4	1101(S)	14/06/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO REPARACION UNIDAD DENTAL MEMBRANA AUXILIAR MODULO JUNAEB CON CARGO A CONVENIO JUNAEB		FACTURA ELECTRONICA	224	0	1080	0	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	103530	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				103530	0	
										Total Comprobante	103,530	103,530

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1102(S)	14/06/2024	76449981-6	DCV COMPUTACION LTDA.	COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	16559	0	1081	0	
							22/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	720545	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				720545	0	
										Total Comprobante	720,545	720,545
4	1103(S)	14/06/2024	76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO DE ESTUFAS Y CILINDROS PARAQ BODEGA ECONOMATO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD		FACTURA ELECTRONICA	91623	0	1082	0	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1844500	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1844500	0	
										Total Comprobante	1,844,500	1,844,500
4	1104(S)	14/06/2024	96986070-8	PARACLINICS S.A.	PAGO DE TEST PACK BOWIE DICK, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	32494	0	1083	0	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	821243	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				821243	0	
										Total Comprobante	821,243	821,243

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1631(S)	14/06/2024	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE BODEGA, OC N°547640-253-AG23 (DEUDA FLOTANTE), CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	62	0	1121	0
							31/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1099560
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1099560	0
										Total Comprobante	1,099,560
											1,099,560
3	1632(S)	14/06/2024	76209015-5	SOC. INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS	COMPRA DE INSUMO DE DE ENFERMERIA TEGADERM HIDROGEL, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	11804	0	1122	0
							03/06/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	220983
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				220983	0
										Total Comprobante	220,983
										Total Dia:	10,353,228
											10,353,228
4	1106(S)	17/06/2024	18773035-K	PATRICIO SUAZO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR MAYO EXTENSION		BOLETA HONORARIOS	32	0	1124	0
							14/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	348019
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	55481
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				403500	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										403,500	403,500
3	1633(S)	17/06/2024	16793410-2	MARCIA ANDREA GOZÁLEZ BARROS	SERVICIO PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTO EN APS COMPONENTE 1 CA CU Y MAMAS.		BOLETA HONORARIOS	52	0	1123	0
							12/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	72900
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				72900	0
Total Comprobante										72,900	72,900
3	1634(S)	17/06/2024	18773035-K	PATRICIO SUAZO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR MAYO EXTENSION		BOLETA HONORARIOS	32	0	1124	0
							14/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	403500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				403500	0
Total Comprobante										403,500	403,500
Total Dia:										879,900	879,900
4	1107(S)	18/06/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	17177	0	1087	0
							05/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	105910
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				105910	0
Total Comprobante										105,910	105,910

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1108(S)	18/06/2024	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	8369	0	1088	0
							10/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	60452
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60452	0
										Total Comprobante	
										60,452	60,452
4	1109(S)	18/06/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	124407	0	1089	0
							05/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6831
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6831	0
										Total Comprobante	
										6,831	6,831
4	1110(S)	18/06/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	203266	0	1090	0
							04/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	110670
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110670	0
										Total Comprobante	
										110,670	110,670

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1111(S)	18/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	318268	0	1091	0
							14/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	56876
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56876	0
										Total Comprobante	
										56,876	56,876
4	1112(S)	18/06/2024	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	PAGO DE BOLSA DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	126133	0	1092	0
							03/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	226100
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				226100	0
										Total Comprobante	
										226,100	226,100
4	1113(S)	18/06/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	168286	0	1093	0
							10/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	833000
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				833000	0
										Total Comprobante	
										833,000	833,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1114(S)	18/06/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36735	0	1095	0
							13/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	35519
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35519	0
										Total Comprobante	
										35,519	35,519
4	1115(S)	18/06/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	304288	0	1096	0
							27/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	58905
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58905	0
										Total Comprobante	
										58,905	58,905
4	1116(S)	18/06/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1001736	0	1098	0
							27/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	130234
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				130234	0
										Total Comprobante	
										130,234	130,234

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1117(S)	18/06/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	149327	0	1099	0	
							30/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86608	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86608	0	
										Total Comprobante	86,608	86,608
4	1118(S)	18/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	30045	0	1100	0	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	190032	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				190032	0	
										Total Comprobante	190,032	190,032
4	1119(S)	18/06/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	42555	0	1101	0	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	236048	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				236048	0	
										Total Comprobante	236,048	236,048

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1120(S)	18/06/2024	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	340611	0	1102	0	
							07/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	11900	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				11900	0	
										Total Comprobante	11,900	11,900
4	1121(S)	18/06/2024	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	586481	0	1103	0	
							29/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	51408	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				51408	0	
										Total Comprobante	51,408	51,408
4	1122(S)	18/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	318267	0	1104	0	
							14/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	547281	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				547281	0	
										Total Comprobante	547,281	547,281

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1123(S)	18/06/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	149550	0	1105	0
							30/05/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	267453
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				267453	0
										Total Comprobante	
										267,453	267,453
4	1124(S)	18/06/2024	76437991-8	SEVEN PHARMA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	76557	0	1106	0
							05/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	20171
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20171	0
										Total Comprobante	
										20,171	20,171
4	1125(S)	18/06/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	81514	0	1107	0
							04/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	22372
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22372	0
										Total Comprobante	
										22,372	22,372

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1126(S)	18/06/2024	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	97385	0	1108	0	
							05/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	68026	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				68026	0	
										Total Comprobante	68,026	68,026
4	1127(S)	18/06/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	79649	0	1109	0	
							27/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	42483	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				42483	0	
										Total Comprobante	42,483	42,483
4	1128(S)	18/06/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	303264	0	1110	0	
							27/05/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	30702	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				30702	0	
										Total Comprobante	30,702	30,702

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1129(S)	18/06/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	42587	0	1111	0	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	317730	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				317730	0	
										Total Comprobante	317,730	317,730
4	1130(S)	18/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	30031	0	1112	0	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	76160	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				76160	0	
										Total Comprobante	76,160	76,160
4	1131(S)	18/06/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	868091	0	1113	0	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	175939	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				111960	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				63979	0	
										Total Comprobante	175,939	175,939

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1132(S)	18/06/2024	15747213-5	YOCSELINE SOLANGE ALVAREZ GARCIA	PAGO DE MANTENCION EXTINTOR SAR, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	2293	0	1114	0	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	90000	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000
4	1133(S)	18/06/2024	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO DE CAJAS ORGANIZADORAS 32 L, PARA UNIDAD DE MATER CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1174	0	1115	0	
							07/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	38675	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				38675	0	
										Total Comprobante	38,675	38,675
4	1134(S)	18/06/2024	15149738-1	JORGE GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	10	0	1116	0	
							11/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	952000	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				952000	0	
										Total Comprobante	952,000	952,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1135(S)	18/06/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CESFAM DESDE EL 9 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2024		BOLETA ELECTRONICA	408286949	0	1084	0
							10/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2928400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2928400	0
Total Comprobante										2,928,400	2,928,400
4	1136(S)	18/06/2024	18526419-K	DANIELA QUIÑONES ALVARES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MAYO 2024		BOLETA HONORARIOS	20	0	1118	0
							12/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	803850
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	128150
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				932000	0
Total Comprobante										932,000	932,000
Total Dia:										8,709,885	8,709,885
3	1635(S)	19/06/2024	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES CORRESPONDIENTES MES DE ABRIL 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	12094	0	1125	0
							24/05/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	4409441
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4409441	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										4,409,441	4,409,441
3	1636(S)	19/06/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE BASURERO PARA REAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA	867975	0	1126	0
							03/06/2024				
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	159960
Total Comprobante										159,960	159,960
3	1637(S)	19/06/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS, PARA MATERIAL DE ESTERILIZACION POSTAS RURALES, ON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	869716	0	1127	0
							11/06/2024				
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	79897
Total Comprobante										79,897	79,897
3	1638(S)	19/06/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA 2 FOCOS, PARA EMERGENCIA CLIMATICA, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	870401	0	1128	0
							14/06/2024				
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	194279
Total Comprobante										194,279	194,279

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1639(S)	19/06/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE CARGADOR PARTIDOR DE BATERIA, INSUMO DE ENMERGENIA CLIMATICA, CON CARGO A CONVENIO CECOSF		FACTURA ELECTRONICA	870400	0	1129	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	14/06/2024			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	117090	
										117090	0	
										Total Comprobante	117,090	117,090
3	1640(S)	19/06/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	465775	0	1130	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	07/06/2024			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	39508	
										39508	0	
										Total Comprobante	39,508	39,508
3	1641(S)	19/06/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	465798	0	1130	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	07/06/2024			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	23324	
										23324	0	
										Total Comprobante	23,324	23,324

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1642(S)	19/06/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	465825	0	1130	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	144764	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				144764	0	
										Total Comprobante	144,764	144,764
3	1643(S)	19/06/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	465885	0	1130	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34272	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34272	0	
										Total Comprobante	34,272	34,272
3	1644(S)	19/06/2024	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	48408	0	1131	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	76160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76160	0	
										Total Comprobante	76,160	76,160

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1645(S)	19/06/2024	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	48426	0	1131	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	31102
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31102	0
										Total Comprobante	
										31,102	31,102
										Total Dia:	
										5,309,797	5,309,797
3	1646(S)	21/06/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO SERVICIO DE AGU APOTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	730	0	1132	0
							19/06/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	23700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23700	0
										Total Comprobante	
										23,700	23,700
3	1647(S)	21/06/2024	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	130162	0	1133	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	46410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46410	0
										Total Comprobante	
										46,410	46,410

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1648(S)	21/06/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	823658	0	1134	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	35700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35700	0	
										Total Comprobante	35,700	35,700
3	1649(S)	21/06/2024	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	562375	0	1135	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	58477	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58477	0	
										Total Comprobante	58,477	58,477
3	1650(S)	21/06/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1207269	0	1136	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	74970	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74970	0	
										Total Comprobante	74,970	74,970

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1651(S)	21/06/2024	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	754281	0	1137	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	31487
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31487	0
										Total Comprobante	
										31,487	31,487
3	1652(S)	21/06/2024	92251000-8	SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2205217	0	1138	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24990	0
										Total Comprobante	
										24,990	24,990
3	1653(S)	21/06/2024	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	613097	0	1139	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	27846
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27846	0
										Total Comprobante	
										27,846	27,846

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1654(S)	21/06/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24195	0	1140	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2975	0
										Total Comprobante	
										2,975	2,975
3	1655(S)	21/06/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	149454	0	1141	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7568	0
										Total Comprobante	
										7,568	7,568
3	1656(S)	21/06/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1023971	0	1142	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	85680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0
										Total Comprobante	
										85,680	85,680

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1657(S)	21/06/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1023996	0	1142	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19992	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19992	0	
										Total Comprobante	19,992	19,992
3	1658(S)	21/06/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1024182	0	1142	0	
							11/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	27096	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27096	0	
										Total Comprobante	27,096	27,096
3	1659(S)	21/06/2024	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	17619	0	1143	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	53550	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53550	0	
										Total Comprobante	53,550	53,550

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1660(S)	21/06/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	311677	0	1144	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25704	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25704	0	
										Total Comprobante	25,704	25,704
3	1661(S)	21/06/2024	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	308624	0	1145	0	
							11/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	254660	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				254660	0	
										Total Comprobante	254,660	254,660
3	1662(S)	21/06/2024	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	481551	0	1146	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20349	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20349	0	
										Total Comprobante	20,349	20,349

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1663(S)	21/06/2024	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	10189	0	1147	0
							11/06/9202			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	50765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50765	0
										Total Comprobante	
										50,765	50,765
3	1664(S)	21/06/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	5358	0	1148	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8330	0
										Total Comprobante	
										8,330	8,330
3	1665(S)	21/06/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	824131	0	1149	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	96509
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96509	0
										Total Comprobante	
										96,509	96,509

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1666(S)	21/06/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	275184	0	1150	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26775	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26775	0	
										Total Comprobante	26,775	26,775
3	1667(S)	21/06/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	275186	0	1150	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80682	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80682	0	
										Total Comprobante	80,682	80,682
3	1668(S)	21/06/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	275187	0	1150	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	116144	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				116144	0	
										Total Comprobante	116,144	116,144

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1669(S)	21/06/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	275188	0	1150	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	184450	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				184450	0	
										Total Comprobante	184,450	184,450
3	1670(S)	21/06/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	275189	0	1150	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	102102	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				102102	0	
										Total Comprobante	102,102	102,102
3	1671(S)	21/06/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35020	0	1151	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5626	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5626	0	
										Total Comprobante	5,626	5,626

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1672(S)	21/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	28424	0	1152	0
							14/05/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	74256
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74256	0
Total Comprobante										74,256	74,256
3	1673(S)	21/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	28651	0	1152	0
							15/05/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	124058
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124058	0
Total Comprobante										124,058	124,058
3	1674(S)	21/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	30167	0	1152	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	471240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				471240	0
Total Comprobante										471,240	471,240

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1675(S)	21/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	30169	0	1152	0	
							11/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	24883	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24883	0	
										Total Comprobante	24,883	24,883
3	1676(S)	21/06/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	121209	0	1153	0	
							06/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5831	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5831	0	
										Total Comprobante	5,831	5,831
3	1677(S)	21/06/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	118049	0	1154	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	333795	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				333795	0	
										Total Comprobante	333,795	333,795

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1678(S)	21/06/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	310510	0	1155	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	19754
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19754	0
										Total Comprobante	
										19,754	19,754
										Total Dia:	
										2,546,354	2,546,354
3	1679(S)	24/06/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	28690	0	1156	0
							15/05/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	16601
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16601	0
										Total Comprobante	
										16,601	16,601
3	1680(S)	24/06/2024	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1742	0	1157	0
							07/06/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	4879
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4879	0
										Total Comprobante	
										4,879	4,879

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1681(S)	24/06/2024	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	22043	0	1158	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	43316	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43316	0	
										Total Comprobante	43,316	43,316
3	1682(S)	24/06/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	310452	0	1159	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	74970	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74970	0	
										Total Comprobante	74,970	74,970
3	1683(S)	24/06/2024	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	87549	0	1160	0	
							07/08/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	4641	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4641	0	
										Total Comprobante	4,641	4,641

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1684(S)	24/06/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	36062	0	1161	0	
							14/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	35105	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35105	0	
										Total Comprobante	35,105	35,105
3	1685(S)	24/06/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	14355	0	1162	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	35569	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35569	0	
										Total Comprobante	35,569	35,569
3	1686(S)	24/06/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	465761	0	1163	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	55335	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55335	0	
										Total Comprobante	55,335	55,335

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1687(S)	24/06/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	466116	0	1163	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	156366	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				156366	0	
										Total Comprobante	156,366	156,366
3	1688(S)	24/06/2024	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1134225	0	1164	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	190400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0	
										Total Comprobante	190,400	190,400
3	1689(S)	24/06/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	149452	0	1165	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16184	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16184	0	
										Total Comprobante	16,184	16,184

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1690(S)	24/06/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	149453	0	1165	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	138040	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138040	0	
										Total Comprobante	138,040	138,040
3	1691(S)	24/06/2024	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	220638	0	1166	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	84966	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84966	0	
										Total Comprobante	84,966	84,966
3	1692(S)	24/06/2024	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	675013	0	1167	0	
							11/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	107100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107100	0	
										Total Comprobante	107,100	107,100

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1693(S)	24/06/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	823692	0	1168	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	99960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99960	0
										Total Comprobante	
										99,960	99,960
3	1694(S)	24/06/2024	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	62277	0	1169	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	173740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				173740	0
										Total Comprobante	
										173,740	173,740
3	1695(S)	24/06/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	275183	0	1170	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	169932
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				169932	0
										Total Comprobante	
										169,932	169,932

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1696(S)	24/06/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	275185	0	1170	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	221638	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				221638	0	
										Total Comprobante	221,638	221,638
3	1697(S)	24/06/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	275195	0	1170	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22610	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22610	0	
										Total Comprobante	22,610	22,610
3	1698(S)	24/06/2024	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	750394	0	1171	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24800	0	
										Total Comprobante	24,800	24,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1699(S)	24/06/2024	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	57701	0	1172	0
							13/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	212415
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				212415	0
										Total Comprobante	212,415
3	1700(S)	24/06/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	34719	0	1173	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44149
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44149	0
										Total Comprobante	44,149
3	1701(S)	24/06/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35836	0	1174	0
							14/06/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	230265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				230265	0
										Total Comprobante	230,265

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1702(S)	24/06/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35991	0	1174	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	14/06/2024			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	79254	
										79254	0	
										Total Comprobante	79,254	79,254
3	1703(S)	24/06/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36022	0	1174	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	14/06/2024			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	267750	
										267750	0	
										Total Comprobante	267,750	267,750
3	1704(S)	24/06/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36039	0	1174	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	14/06/2024			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	13423	
										13423	0	
										Total Comprobante	13,423	13,423

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1705(S)	24/06/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36096	0	1174	0	
							14/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	231455	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				231455	0	
										Total Comprobante	231,455	231,455
3	1706(S)	24/06/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	118051	0	1175	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	205632	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				205632	0	
										Total Comprobante	205,632	205,632
3	1707(S)	24/06/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79872	0	1176	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	26180	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26180	0	
										Total Comprobante	26,180	26,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1708(S)	24/06/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL LTDA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79882	0	1176	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	60690	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60690	0	
										Total Comprobante	60,690	60,690
3	1709(S)	24/06/2024	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	4227	0	1177	0	
							14/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	402696	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				402696	0	
										Total Comprobante	402,696	402,696
3	1710(S)	24/06/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	43057	0	1178	0	
							17/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	67830	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67830	0	
										Total Comprobante	67,830	67,830

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1711(S)	24/06/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	305044	0	1179	0
							13/06/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	60690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60690	0
										Total Comprobante	
										60,690	60,690
3	1712(S)	24/06/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	305092	0	1179	0
							13/06/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	30940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30940	0
										Total Comprobante	
										30,940	30,940
3	1713(S)	24/06/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	305109	0	1179	0
							13/06/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	80920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80920	0
										Total Comprobante	
										80,920	80,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1714(S)	24/06/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	559317	0	1180	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	371337	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				371337	0	
										Total Comprobante	371,337	371,337
3	1715(S)	24/06/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14354	0	1181	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	25407	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25407	0	
										Total Comprobante	25,407	25,407
3	1716(S)	24/06/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14380	0	1181	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	9668	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9668	0	
										Total Comprobante	9,668	9,668

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1717(S)	24/06/2024	77566418-5	IMPRESOS PYV LIMITADA	COMPRA DE FORMULARIOS UNIDAD CARDIOVASCULAR. DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1899	0	1182	0	
							30/04/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	1776920	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1776920	0	
										Total Comprobante	1,776,920	1,776,920
3	1718(S)	24/06/2024	15940321-1	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	COMPRA DE INSUMOS PARA CREDENCIALES FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	7806	0	1183	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1201900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1201900	0	
										Total Comprobante	1,201,900	1,201,900
3	1719(S)	24/06/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VITAMINA ADC 30ML, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1007313	0	1184	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	190400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0	
										Total Comprobante	190,400	190,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1720(S)	24/06/2024	17171420-6	ADAN SEPULVEDA NORAMBUENA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE RICARDO ARTURO MUÑOZ BAEZA A CONTROL MEDICO AL INSTITUTO RADIOOCOLOGICO INRAD SANTIAGO, EL DIA 15 DE ABRIL EN CUAL SE MODIFICA AL DIA 16 EN		DECRETO ALCALDICIO	1019	0	1185	0	
							12/04/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	1721(S)	24/06/2024	18359961-5	ESCARLETT LISETTE SAN MARTIN GONZALEZ	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE RICARDO ARTURO MUÑOZ BAEZA A CONTROL MEDICO AL INSTITUTO RADIOOCOLOGICO INRAD SANTIAGO, EL DIA 15 DE ABRIL EN CUAL SE MODIFICA AL DIA 16 EN		DECRETO ALCALDICIO	1019	0	1186	0	
							12/04/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
										Total Dia:	7,320,731	7,320,731
3	1722(S)	25/06/2024	15150725-5	JUAN ALEXIS LEON HERNANDEZ	GASTOS MENORES "CAJA CHICA" DEPARTAMENTO DE SALUD		DECRETO ALCALDICIO	262	0	1187	0	
							26/01/2024			0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	157304	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				157304	0	
										Total Comprobante	157,304	157,304

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1723(S)	25/06/2024	78715140-K	B Y F CORREDORA DE SEGUROS	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DESAM (SOAP) CON NOTA DE COBRO N°1600424.		OTROS	1600424	0	1188	0	
							04/04/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	194600	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				194600	0	
										Total Comprobante	194,600	194,600
3	1724(S)	25/06/2024	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINSTRACION DE RIESGOS LTDA	COMPRA DE DOSIMENTROS 2 TRIMESTRE DEL 2024, SAR		FACTURA ELECTRONICA	29683	0	1189	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	99960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99960	0	
										Total Comprobante	99,960	99,960
3	1725(S)	25/06/2024	99061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	PAGO SEGUROS VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD, CON CARGO PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	8445278	0	1190	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	7391433	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				7391433	0	
										Total Comprobante	7,391,433	7,391,433
										Total Dia:	7,843,297	7,843,297

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1137(S)	26/06/2024	16793410-2	MARCIA ANDREA GOZÁLEZ BARROS	SERVICIO PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTO EN APS COMPONENTE 1 CA CU Y MAMAS.		BOLETA HONORARIOS	52	0	1123	0	
							12/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	62876	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 13,75 % HONORARIOS				0	10024	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				72900	0	
										Total Comprobante	72,900	72,900
4	1138(S)	26/06/2024	76209015-5	SOC. INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS	PAGO DE INSUMO DE DE ENFERMERIA TEGADERM HIDROGEL, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	11804	0	1122	0	
							03/06/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	220983	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				220983	0	
										Total Comprobante	220,983	220,983
3	1726(S)	26/06/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAN Y DESAM, MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	70355152	0	1191	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	53980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53980	0	
										Total Comprobante	53,980	53,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1727(S)	26/06/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS, MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	70346809	0	1192	0
							01/06/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	142426
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				142426	0
										Total Comprobante	
										142,426	142,426
3	1728(S)	26/06/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL UNIDADES CESAFM, MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	70339731	0	1193	0
							01/06/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	134965
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				134965	0
										Total Comprobante	
										134,965	134,965
										Total Dia:	
										625,254	625,254
4	1254(S)	27/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES 240 FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MES JUNIO		PLANILLA DE REMUNERACIONES	62024	5427758	1200	1200
							27/06/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	365228513
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	89089561
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	12027652

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	35056644
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				92461214	0
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				7270000	0
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				4138559	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4729359	0
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1462966	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				1782134	0
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				16516110	0
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				1429458	0
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				92114654	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				10503723	0
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				112953280	0
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378				49692589	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4528526	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				4592958	0
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				209754	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				20905037	0
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				12350000	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1055640	0
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				206533	0
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				3396362	0
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				362440	0
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				20612949	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1793086	0
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				11078904	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				451530	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				289646	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				24514959	0
									Total Comprobante	501,402,370	501,402,370
3	1729(S)	27/06/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	311657	0	1194	0
							07/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	154700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				154700	0	
										Total Comprobante	154,700	154,700
3	1730(S)	27/06/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	311699	0	1194	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2666	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2666	0	
										Total Comprobante	2,666	2,666
3	1731(S)	27/06/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	253819	0	1195	0	
							11/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48695	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48695	0	
										Total Comprobante	48,695	48,695
3	1732(S)	27/06/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	253901	0	1195	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21706	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21706	0	
										Total Comprobante	21,706	21,706

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1733(S)	27/06/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	254491	0	1195	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	95676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95676	0
										Total Comprobante	
										95,676	95,676
3	1734(S)	27/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	324844	0	1196	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	161721
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				161721	0
										Total Comprobante	
										161,721	161,721
3	1735(S)	27/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	324845	0	1196	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1624
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1624	0
										Total Comprobante	
										1,624	1,624

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1736(S)	27/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	324846	0	1196	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22586	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22586	0	
										Total Comprobante	22,586	22,586
3	1737(S)	27/06/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	324920	0	1196	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11293	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11293	0	
										Total Comprobante	11,293	11,293
3	1738(S)	27/06/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	121692	0	1197	0	
							18/06/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5950	0	
										Total Comprobante	5,950	5,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1739(S)	27/06/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	397743	0	1198	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39270	0
										Total Comprobante	
										39,270	39,270
3	1740(S)	27/06/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	397898	0	1198	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	114240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				114240	0
										Total Comprobante	
										114,240	114,240
3	1741(S)	27/06/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	35586	0	1199	0
							14/06/2024			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6902
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6902	0
										Total Comprobante	
										6,902	6,902

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1742(S)	27/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES 240 FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MES JUNIO		PLANILLA DE REMUNERACIONES	62024	0	1200	0
							27/06/2024			0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	92461214
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	7270000
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	4138559
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4729359
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1462966
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	1782134
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	16516110
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	1429458
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				0	92114654
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	10503723
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	112953280
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378				0	49692589
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4528526
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	4592958

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	209754
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	20905037
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	12350000
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1055640
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	206533
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	3396362
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	362440
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	20612949
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1793086
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	11078904
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	451530
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	289646
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	24514959
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				404385284	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				72502127	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				24514959	0
Total Comprobante										501,402,370	501,402,370

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1743(S)	27/06/2024	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	41541	0	1229	0
							14/05/2024			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	37271
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37271	0
Total Comprobante										37,271	37,271
Total Dia:										1,003,529,040	1,003,529,040
3	1744(S)	28/06/2024	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JUNIO CONVENIO MEJORAMIENTO ODONTOLÓGICO COMP 4		BOLETA HONORARIOS	12	0	1201	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1035000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1035000	0
Total Comprobante										1,035,000	1,035,000
3	1745(S)	28/06/2024	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JUNIO		BOLETA HONORARIOS	22	0	1210	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	350000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				350000	0
Total Comprobante										350,000	350,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1746(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JUNIO CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICO, COMP 4		BOLETA HONORARIOS	86	0	1209	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	941171	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				941171	0	
										Total Comprobante	941,171	941,171
3	1747(S)	28/06/2024	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JUNIO JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	31	0	1208	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	522000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				522000	0	
										Total Comprobante	522,000	522,000
3	1748(S)	28/06/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JUNIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMP 3		BOLETA HONORARIOS	94	0	1207	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	279437	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				279437	0	
										Total Comprobante	279,437	279,437

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1749(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE MAYO Y JUNIO 2024 SENAME		BOLETA HONORARIOS	15	0	1206	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2081882
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2081882	0
Total Comprobante										2,081,882	2,081,882
3	1750(S)	28/06/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JUNIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	96	0	1205	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	213243
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				213243	0
Total Comprobante										213,243	213,243
3	1751(S)	28/06/2024	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SEMBRANDO SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	4	0	1204	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	246669
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				246669	0
Total Comprobante										246,669	246,669

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1752(S)	28/06/2024	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMP 4		BOLETA HONORARIOS	5	0	1203	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	166665
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				166665	0
Total Comprobante										166,665	166,665
3	1753(S)	28/06/2024	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 PROGRAMA ODONTOLOGICO COMP 3		BOLETA HONORARIOS	6	0	1202	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	143331
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				143331	0
Total Comprobante										143,331	143,331
3	1754(S)	28/06/2024	16793410-2	MARCIA ANDREA GOZÁLEZ BARROS	SERVICIOS PRESTADOA A HONORARIO JUNIO 2024 CONVENIO CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y TTO COMP 1		BOLETA HONORARIOS	50	0	1222	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	178200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				178200	0
Total Comprobante										178,200	178,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1755(S)	28/06/2024	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOA A HONORARIO JUNIO 2024	FOFAR	BOLETA HONORARIOS	35	0	1221	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1584612	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1584612	0	
										Total Comprobante	1,584,612	1,584,612
3	1756(S)	28/06/2024	15571060-8	PAOLA MUÑOZ ROJAS	SERVICIOS PRESTADOA A HONORARIO JUNIO 2024	FORTALECIMIENTO DEL RRHH	BOLETA HONORARIOS	19	0	1220	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	596000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				596000	0	
										Total Comprobante	596,000	596,000
3	1757(S)	28/06/2024	12790150-3	VALERIA VEGA JORQUERA	SERVICIOS PRESTADOA A HONORARIO JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS	324	0	1219	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	150000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1758(S)	28/06/2024	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOA A HONORARIO JUNIO 2024	CONVENIO APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS	BOLETA HONORARIOS	25	0	1218	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1107190	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1107190	0	
										Total Comprobante	1,107,190	1,107,190
3	1759(S)	28/06/2024	17884191-2	PAULINA ANDREA GAJARDO VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2024	CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES	BOLETA HONORARIOS	60	0	1217	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1248833	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1248833	0	
										Total Comprobante	1,248,833	1,248,833
3	1760(S)	28/06/2024	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS	87	0	1216	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	684600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				684600	0	
										Total Comprobante	684,600	684,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1761(S)	28/06/2024	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2024 PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA COMP 4		BOLETA HONORARIOS	50	0	1215	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	350000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				350000	0	
										Total Comprobante	350,000	350,000
3	1762(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2024 ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	40	0	1214	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2540000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2540000	0	
										Total Comprobante	2,540,000	2,540,000
3	1763(S)	28/06/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS	97	0	1213	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1035000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1035000	0	
										Total Comprobante	1,035,000	1,035,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1764(S)	28/06/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2024 PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL COMP 4		BOLETA HONORARIOS	98	0	1212	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	348372
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				348372	0
Total Comprobante										348,372	348,372
3	1765(S)	28/06/2024	19788726-5	GISELLE ALEJANDRA PINTO CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	40	0	1211	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	770000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				770000	0
Total Comprobante										770,000	770,000
3	1766(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO ENFERMEROS SAR		BOLETA HONORARIOS	48	0	1226	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	7394800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				7394800	0
Total Comprobante										7,394,800	7,394,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1767(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO SAR		BOLETA HONORARIOS	36	0	1225	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1305600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1305600	0
Total Comprobante										1,305,600	1,305,600
3	1768(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO SAR ADMINISTRATIVOS		BOLETA HONORARIOS	138	0	1224	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3074400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3074400	0
Total Comprobante										3,074,400	3,074,400
3	1769(S)	28/06/2024	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024		BOLETA HONORARIOS	183	0	1223	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	284000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				284000	0
Total Comprobante										284,000	284,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1770(S)	28/06/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS FOFAR, CUIDADOS PALIATIVOS Y ADQUISICION DE PAÑALES AÑO 2023		DECRETO ALCALDICIO	1415	0	1227	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	307065	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				307065	0	
										Total Comprobante	307,065	307,065
3	1771(S)	28/06/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	13941	0	1228	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	665020	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				665020	0	
										Total Comprobante	665,020	665,020
3	1772(S)	28/06/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION MES DE ABRIL		FACTURA ELECTRONICA	13868	0	1228	0	
							03/05/2024			0	0	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	758682	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				758682	0	
										Total Comprobante	758,682	758,682

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1773(S)	28/06/2024	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION MES DE MARZO		FACTURA ELECTRONICA	13774	0	1228	0
							04/04/2024			0	0
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	617696
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				617696	0
Total Comprobante										617,696	617,696
3	1774(S)	28/06/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	740	0	1230	0
							08/06/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3480	0
Total Comprobante										3,480	3,480
3	1775(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024 SALUD MENTAL		BOLETA HONORARIOS	11	0	1231	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1233797
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1233797	0
Total Comprobante										1,233,797	1,233,797

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1776(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO Y JUNIO 2024 CONVENIO SAR		BOLETA HONORARIOS	41	0	1232	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	8526300	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				8526300	0	
										Total Comprobante	8,526,300	8,526,300
3	1777(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	32	0	1233	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	16821377	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				16821377	0	
										Total Comprobante	16,821,377	16,821,377
3	1778(S)	28/06/2024	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO Y JUNIO 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	89	0	1234	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1780(S)	28/06/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL MAS SONRISAS PARA CHILE		BOLETA HONORARIOS	54	0	1236	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1065000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1065000	0	
										Total Comprobante	1,065,000	1,065,000
3	1781(S)	28/06/2024	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO Y JUNIO 2024 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL MAS SONRISAS PARA CHILE		BOLETA HONORARIOS	174	0	1237	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1320600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1320600	0	
										Total Comprobante	1,320,600	1,320,600
3	1782(S)	28/06/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL COMPONENTE 2 MAS SONRISAS PARA CHILE		BOLETA HONORARIOS	53	0	1238	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	420000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				420000	0	
										Total Comprobante	420,000	420,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1783(S)	28/06/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO Y JUNIO 2024 PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y TTO EN APS COMP 1		BOLETA HONORARIOS	56	0	1239	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	549000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				549000	0	
										Total Comprobante	549,000	549,000
3	1784(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024 CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES.		BOLETA HONORARIOS	22	0	1240	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1392200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1392200	0	
										Total Comprobante	1,392,200	1,392,200
3	1785(S)	28/06/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024 CONVENIO MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICO COMP 1		BOLETA HONORARIOS	55	0	1241	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	527777	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				527777	0	
										Total Comprobante	527,777	527,777

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1786(S)	28/06/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024 MEJORAMIENTO A LA ATENCION ODONTOLOGICA COMP4		BOLETA HONORARIOS	56	0	1242	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	414000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				414000	0
Total Comprobante										414,000	414,000
3	1787(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024 CONVENIO GES ODONTOLOGICO COMP 4		BOLETA HONORARIOS	306	0	1243	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1300000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1300000	0
Total Comprobante										1,300,000	1,300,000
3	1788(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL COMP 2		BOLETA HONORARIOS	307	0	1244	0
							30/06/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1434000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1434000	0
Total Comprobante										1,434,000	1,434,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1789(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024	CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL COMP 1	BOLETA HONORARIOS	308	0	1245	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	956000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				956000	0	
										Total Comprobante	956,000	956,000
3	1790(S)	28/06/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024	PROGRAMA DENTAL CLINICA MOVIL	BOLETA HONORARIOS	153	0	1246	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	625000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				625000	0	
										Total Comprobante	625,000	625,000
3	1791(S)	28/06/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024	CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA COMP 1	BOLETA HONORARIOS	154	0	1247	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	66666	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66666	0	
										Total Comprobante	66,666	66,666

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1792(S)	28/06/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024	CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL COMP 2	BOLETA HONORARIOS	155	0	1248	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	97500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				97500	0	
										Total Comprobante	97,500	97,500
3	1793(S)	28/06/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2024	CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	156	0	1249	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	130000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				130000	0	
										Total Comprobante	130,000	130,000
3	1794(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO Y JUNIO	SAR 2024 MEDICOS	BOLETA HONORARIOS	294	0	1235	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	22320591	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				22320591	0	
										Total Comprobante	22,320,591	22,320,591

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1795(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO Y JUNIO 2024 CONVENIO PAB		BOLETA HONORARIOS	108	0	1250	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1700000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1700000	0	
										Total Comprobante	1,700,000	1,700,000
3	1796(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO POR SERVICIOA PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	16	0	1251	0	
							30/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2172000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2172000	0	
										Total Comprobante	2,172,000	2,172,000
3	1797(S)	28/06/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO POR SERVICIOA PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS		BOLETA HONORARIOS	37	0	1252	0	
							18/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	636600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				636600	0	
										Total Comprobante	636,600	636,600
										Total Dia:	94,791,356	94,791,356