

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
1	104(S)	10/09/2024	96405450-9	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	INGRESO POR LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ BLANCA		OTROS	92024	0		0	2,991,049
1	106(S)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RES EX RACHEL LARA		OTROS	92024	0		0	166,664
1	107(S)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICAS EXEQUIEL LARA Y CAROLINA BAEZA		OTROS	9224	0		0	645,737
1	108(S)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO MUNICIPAL ASIGNACION MUNICIPAL JOSE LUIS TOLOZA		OTROS	92024	0		0	11,333
1	109(S)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO IVANNA ACEVEDO		OTROS	92024	0		0	75,305
1	110(S)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO NO PROVENIENTE DE IMPUESTOS		OTROS	92024	0		0	1,164,625
1	111(S)	16/09/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, ASIG DESEP, SENDA MINSAL		OTROS	92024	0		0	316,462,198
1	105(S)	17/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO MUNICIPAL PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		OTROS	92024	0		0	18,736,052
1	112(S)	25/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS ART 12 LEY 18196		OTROS	92024	0		0	3,863,007
1	113(S)	26/09/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANFERENCIA LEYES SERVICIO DE SALUD DEL MAULE SEPTIEMBRE		OTROS	62024	0		0	129,469,385
1	114(S)	30/09/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS APS		OTROS	92024	0		0	561,637
1	115(S)	30/09/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANFERENCIA SAR DEL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE		OTROS	92024	0		0	75,798,936
2	109(S)	10/09/2024	96405450-9	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	INGRESO POR LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ BLANCA		OTROS	92024	0		0	2,991,049
2	111(S)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO RES EX 72 RACHEL LARA		OTROS	92024	0		0	166,664
2	112(S)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICAS EXEQUIEL LARA Y CAROLINA BAEZA		OTROS	9224	0		0	645,737

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
2	113(S)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO MUNICIPAL ASIGNACION MUNICIPAL JOSE LUIS TOLOZA		OTROS	92024	0		0	11,333
2	114(S)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO IVANNA ACEVEDO		OTROS	92024	0		0	75,305
2	115(S)	16/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO NO PROVENIENTE DE IMPUESTOS		OTROS	92024	0		0	1,164,625
2	116(S)	16/09/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, ASIG DESEP, SENDA MINSAL		OTROS	92024	0		0	316,462,198
2	110(S)	17/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASO MUNICIPAL PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		OTROS	92024	0		0	18,736,052
2	117(S)	25/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS ART 12 LEY 18196		OTROS	92024	0		0	3,863,007
2	118(S)	26/09/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANFERENCIA LEYES SERVICIO DE SALUD DEL MAULE SEPTIEMBRE		OTROS	62024	0		0	129,469,385
2	119(S)	30/09/2024	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS APS		OTROS	92024	0		0	561,637
2	120(S)	30/09/2024	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANFERENCIA SAR DEL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE		OTROS	92024	0		0	75,798,936
3	2550(S)	03/09/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE JULIO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	759	0	1701	0	2,240
							30/08/2024					
3	2552(S)	04/09/2024	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENFERMERA SAR		BOLETA HONORARIOS	2	0	1702	0	851,200
							03/09/2024					
3	2553(S)	04/09/2024	19575247-8	FRANCISSCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	64	0	1703	0	1,208,000
							02/09/2024					
3	2554(S)	04/09/2024	20759783-K	PATRICIA FERNANDA SAAVEDRA BRAVO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ADMINISTRATIVA SAR		BOLETA HONORARIOS	6	0	1704	0	273,000
							03/09/2024					
3	2555(S)	04/09/2024	19212524-3	CAMILO IGNACIO BELTRAN PARRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MEDICO SAR		BOLETA HONORARIOS	30	0	1705	0	751,500
							03/09/2024					
3	2556(S)	04/09/2024	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MEDICO SAR		BOLETA HONORARIOS	204	0	1705	0	1,294,000
							03/09/2024					

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	2557(S)	04/09/2024	17822754-8	GUILLERMO AVILA JIMENEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MEDICO SAR		BOLETA HONORARIOS 03/09/2024	173	0	1705	0	1,135,500
3	2558(S)	05/09/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	PAGO HONORARIO SAR		BOLETA HONORARIOS 04/09/2024	34	0	1706	0	164,000
3	2559(S)	05/09/2024	17184437-1	YENIFER NICOL BORDONES CAYO	PAGO HONORARIO EXTENSION JULIO AGOSTO		BOLETA HONORARIOS 02/09/2024	31	0	1707	0	189,000
3	2560(S)	05/09/2024	19115104-6	CARLA VALDIVIA BASCUÑAN	PAGO HONORARIO CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS 05/09/2024	161	0	1708	0	91,000
3	2561(S)	05/09/2024	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	PAGO HONORARIO QUIMICO FARMACEUTICO CONVENIO FOFAR		BOLETA HONORARIOS 05/09/2024	38	0	1709	0	1,584,612
3	2562(S)	05/09/2024	14090811-8	YEVELYN TAMARA ARAYA LABRANA	PAGO HONORARIO ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2024		BOLETA HONORARIOS 05/09/2024	60	0	1710	0	3,304,349
3	2563(S)	05/09/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	PAGO HONORARIO PROGRAMA CARDIOVASCULAR AGOSTO		BOLETA HONORARIOS 05/09/2024	111	0	1711	0	198,000
3	2564(S)	06/09/2024	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	PAGO MEDICO SAR AGOSTO		BOLETA HONORARIOS 03/09/2024	54	0	1712	0	2,534,000
3	2565(S)	09/09/2024	19363450-8	FRANCISCA ELISA GONZALEZ PARRA	PAGO TENS RESOLUTIVIDAD CIRUGIA MENOR		BOLETA HONORARIOS 06/09/2024	101	0	1713	0	171,600
3	2566(S)	09/09/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	PAGO HONORARIO NOCHERO JUNIO Y JULIO		BOLETA HONORARIOS 06/09/2024	17	0	1714	0	371,800
3	2567(S)	09/09/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	PAGO HONORARIO NOCHERO JUNIO Y JULIO		BOLETA HONORARIOS 06/09/2024	18	0	1714	0	567,120
3	2568(S)	10/09/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE LA LOMA MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/09/2024	564	0	1715	0	42,770
3	2569(S)	10/09/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA RURAL PUTAGAN, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/09/2024	570	0	1716	0	9,700
3	2570(S)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	1818065	0	1773	0	27,080
3	2571(S)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAM MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	1818086	0	1773	0	18,420

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2572(S)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	1818087	0	1773	0	20,590
3	2573(S)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	1818088	0	1773	0	33,580
3	2574(S)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	1818089	0	1773	0	198,190
3	2575(S)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA 02/09/2024	48035395	0	1773	0	1,100
3	2576(S)	10/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA 05/09/2024	48088906	0	1718	0	204,690
3	2577(S)	10/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS DESAM.		BOLETA ELECTRONICA 02/09/2024	417021805	0	1719	0	209,600
3	2578(S)	10/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SALA CUNA		BOLETA ELECTRONICA 03/09/2024	417100406	0	1719	0	138,800
3	2579(S)	10/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACION		BOLETA ELECTRONICA 02/09/2024	417042611	0	1719	0	256,400
3	2580(S)	10/09/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2024	70749677	0	1720	0	142,375
3	2581(S)	10/09/2024	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 09/09/2023	83	0	1725	0	1,753,000
3	2582(S)	10/09/2024	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 10/09/2024	57	0	1725	0	2,049,095
3	2583(S)	10/09/2024	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 09/09/2024	6	0	1725	0	1,075,200
3	2584(S)	10/09/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CESFAM		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2024	70762065	0	1721	0	134,950
3	2585(S)	10/09/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION CESFAM Y DESAM.		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2024	70770573	0	1722	0	53,980
3	2586(S)	10/09/2024	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	293	0	1723	0	704,873

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2587(S)	10/09/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DESAM, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA 26/08/2024	748256	0	1724	0	220,884
3	2588(S)	10/09/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CESFAM, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA 26/08/2024	748257	0	1724	0	280,501
3	2589(S)	10/09/2024	18894378-0	JORGE LAVANDEROS GAETE	GASTOS MENORES "CAJA CHICA" DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTES A JULIO		DECRETO ALCALDICIO 26/01/2024	262	0	1726	0	400,000
3	2590(S)	10/09/2024	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 10/09/2024	56	0	1727	0	360,000
3	2591(S)	10/09/2024	19954150-1	MORALES BUSTAMANTE NICOLE ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 10/09/2024	18	0	1727	0	360,000
3	2592(S)	11/09/2024	17498591-K	SUSANA IVONE ALBORNOZ REYES	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, CON CARGO A CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		FACTURA ELECTRONICA 24/07/2024	6	0	1728	0	159,837
3	2593(S)	11/09/2024	17498591-K	SUSANA IVONE ALBORNOZ REYES	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, CON CARGO A CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		FACTURA ELECTRONICA 24/07/2024	7	0	1728	0	37,573
3	2595(S)	11/09/2024	9161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA	COMPRA DE FORMULARIOS DE CARNET USUARIOS, BODEGA ECONOMATO, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	6751	0	1729	0	59,500
3	2596(S)	11/09/2024	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.		FACTURA ELECTRONICA 03/09/2024	70234	0	1730	0	192,780
3	2597(S)	11/09/2024	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2024	246095	0	1731	0	205,692
3	2598(S)	11/09/2024	76922054-2	DIVERSION Y ESPARCIMIENTO IRMA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA CAPACITACION, CON CARGO A CONVENIO CAPACITACION UNIVERSAL.		FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	9	0	1732	0	193,375
3	2599(S)	11/09/2024	76922054-2	DIVERSION Y ESPARCIMIENTO IRMA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA JORNADA DE CAPACITACION, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	10	0	1733	0	190,400
3	2600(S)	11/09/2024	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 21/08/2024	162717	0	1753	0	197,064
3	2601(S)	11/09/2024	76499211-3	TOPMEDIC SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA ( DESFIBRILADOR, ELECTROCARDIOGRAFO, HOLTER DE PRESION), CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 02/09/2024	15667	0	1734	0	3,748,500
3	2602(S)	11/09/2024	76095313-K	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	COMPRA DE ESTUFA A GAS, CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB		FACTURA ELECTRONICA 04/09/2024	24936	0	1735	0	142,800

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
3	2603(S)	11/09/2024	77285993-7	SERVICIOS HERNANDEZ POBLETE SPA	COMPRA DE ANTENA PARA AMBULANCIA SAR, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 03/09/2024	5	0	1736	0	136,850
3	2604(S)	11/09/2024	15747213-5	YOCSELINE SOLANGE ALVAREZ GARCIA	PAGO MANTENCION DE EXTINTORES RED HUMEDA CECOSF, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	2369	0	1737	0	194,000
3	2605(S)	11/09/2024	76484330-4	TURBINA CHILE LTDA.	COMPRA DE INSUMOS, CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	FACTURA ELECTRONICA 02/09/2024	2739	0	1738	0	213,605
3	2606(S)	11/09/2024	79591440-4	CRISVERT LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DENTALES, CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	5845	0	1739	0	348,075
3	2607(S)	11/09/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD DE MANTENCION, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 22/08/2024	885168	0	1740	0	194,528
3	2608(S)	11/09/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE INSUMOS PARA MOVILIZACION, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	889891	0	1741	0	64,048
3	2609(S)	11/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM	FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	417556019	0	1742	0	2,756,900
3	2610(S)	11/09/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 26/08/2024	339051	0	1743	0	289,170
3	2611(S)	11/09/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/08/2024	406875	0	1744	0	8,347
3	2612(S)	11/09/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 30/08/2024	289740	0	1745	0	956,760
3	2613(S)	11/09/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	10733	0	1746	0	769,578
3	2614(S)	11/09/2024	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 04/09/2024	11377	0	1747	0	3,421
3	2615(S)	11/09/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 26/08/2024	1035328	0	1748	0	85,680
3	2616(S)	11/09/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 26/08/2024	1037184	0	1748	0	55,930
3	2617(S)	11/09/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 29/08/2024	59723	0	1749	0	73,114

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	2618(S)	11/09/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/08/2024	478259	0	1750	0	65,117
3	2619(S)	11/09/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO, NOTA DE CREDITO N°125366		FACTURA ELECTRONICA 06/08/2024	478196	0	1774	0	7,721
3	2620(S)	11/09/2024	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 11/09/2024	9	0	1752	0	115,200
3	2621(S)	11/09/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2024	329247	0	1754	0	124,950
3	2622(S)	11/09/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 27/08/2024	833199	0	1755	0	99,960
3	2623(S)	11/09/2024	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINSTRACION DE	PAGO DE CONTROLES DOSIMETROS 3 SEMESTRE 2024, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 05/08/2024	30045	0	1756	0	99,960
3	2624(S)	11/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS SAR, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	22329540	0	1757	0	1,229,800
3	2625(S)	12/09/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 12/09/2024	39	0	1760	0	277,518
3	2626(S)	12/09/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 12/09/2024	38	0	1760	0	315,413
3	2627(S)	12/09/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 12/09/2024	35	0	1760	0	174,000
3	2628(S)	12/09/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 12/09/2024	36	0	1760	0	234,900
3	2629(S)	13/09/2024	27132314-K	EDWIN RAFAEL PADRON ANEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS S HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 10/09/2024	125	0	1796	0	2,100,000
3	2630(S)	13/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL SEP 2024		DECRETO ALCALDICIO 12/09/2024	1960	0	1762	0	18,736,052
3	2631(S)	17/09/2024	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA	POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO		BOLETA HONORARIOS 12/09/2024	585	0	1763	0	1,069,500
3	2632(S)	23/09/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2024	19732582	0	1764	0	271,784

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2633(S)	23/09/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA	ESPERANZA.	BOLETA ELECTRONICA	5983378	0	1765	0	63,799
							13/09/2024					
3	2634(S)	23/09/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA	LAGUNILLAS	BOLETA ELECTRONICA	5987324	0	1765	0	129,417
							13/09/2024					
3	2635(S)	23/09/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA	PENUELAS	BOLETA ELECTRONICA	5985780	0	1765	0	88,902
							13/09/2024					
3	2636(S)	23/09/2024	77904180-8	SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO DE PRESTACIONES DE MAMOGRAFIA,	ROCOR LTDA.	ECOTOMOGRAFIA, RADIOGRAFIA,	FACTURA ELECTRONICA	4906	0	1766	6,791,000
							ECOTOMOGRAFIAS, , CON CARGO A CONVENIO	EXENTA				
							10/09/2024					
3	2637(S)	23/09/2024	10294518-2	LUIS SOTO BORQUEZ	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE	OTORRINOLARINGOLOGIA.CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA	204	0	1767	0	4,840,000
							CONVENIO RESOLUTIVIDAD	EXENTA				
							30/08/2024					
3	2638(S)	23/09/2024	16167596-2	DIEGO CABRIÉR MERINO	PAGO DE PRESTACIONES DE OFTALMOLOGIA,	CON CARGO A CONVENIO RESOLUTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA	1924	0	1768	0	7,899,106
							30/08/2024					
3	2639(S)	23/09/2024	10445744-4	RICARDO GAETE	PAGO DE SERICIO DE MANTENCION Y	REPARACION DE VEHICULOS, CON CARGO	FACTURA ELECTRONICA	243	0	1769	0	2,600,000
							ZUÑIGA	PRESUPUESTO.				
							11/09/2024					
3	2640(S)	23/09/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION SILLON	BOX DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	241	0	1770	0	65,450
							MAYORGA GUTIERREZ					
							10/09/2024					
3	2641(S)	23/09/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A	COMPRA DE CUPONES DE DE 11 KG. CON	CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	11104308	0	1771	0	733,492
							09/09/2024					
3	2642(S)	23/09/2024	76205137-0	COMERCIAL	COMPRA DE INSUMOS SALA REHABILITACION,	CON CARGO A CONVENIO RBC	FACTURA ELECTRONICA	10452	0	1772	0	27,608
							INTERMEDICA LIMITADA					
							03/09/2024					
3	2650(S)	24/09/2024	18655514-7	GERALDRINNE NICOL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A	HONORARIOS SAR	BOLETA HONORARIOS	93	0	1790	0	575,400
							SANTANA PAREJA					
							30/09/2024					
3	2679(S)	24/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES 250 FUNCIONARIOS	DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL,	PLANILLA DE	92024	0	1775	0	454,587,525
							VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES				
							26/09/2024					
3	2643(S)	25/09/2024	13576299-7	CAROLINA ANDREA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A	HONORARIOS SAR ASEO	BOLETA HONORARIOS	39	0	1792	0	652,800
							MORALES BAEZ					
							30/09/2024					
3	2644(S)	25/09/2024	15920658-0	YENIFER CLAUDIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A	HONORARIOS SAR ASEO	BOLETA HONORARIOS	58	0	1792	0	576,000
							VILLALOBOS					
							30/09/2024					
3	2645(S)	25/09/2024	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A	HONORARIOS DUPLA PSICOSOCIAL	BOLETA HONORARIOS	60	0	1791	0	616,899
							MARQUEZ					
							30/09/2024					

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2646(S)	25/09/2024	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DUPLA PSICOSOCIAL		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	14	0	1791	0	616,898
3	2647(S)	25/09/2024	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	50	0	1790	0	705,600
3	2648(S)	25/09/2024	20759783-K	PATRICIA FERNANDA SAAVEDRA BRAVO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	7	0	1789	0	252,000
3	2649(S)	25/09/2024	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	15	0	1789	0	722,400
3	2651(S)	25/09/2024	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	141	0	1800	0	806,400
3	2652(S)	25/09/2024	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS S HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	52	0	1788	0	1,368,000
3	2653(S)	25/09/2024	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	50	0	1788	0	1,337,600
3	2654(S)	25/09/2024	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	53	0	1788	0	1,398,400
3	2655(S)	25/09/2024	19363524-5	SARA ELIZABETH LEIVA TRINCADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	58	0	1788	0	1,413,600
3	2656(S)	25/09/2024	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	66	0	1788	0	1,261,600
3	2657(S)	25/09/2024	19788726-5	GISELLE ALEJANDRA PINTO CASTRO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	46	0	1788	0	687,010
3	2658(S)	25/09/2024	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	7	0	1787	0	988,800
3	2659(S)	25/09/2024	18245795-7	VALESKA SANCHEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	114	0	1787	0	115,200
3	2660(S)	25/09/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	132	0	1787	0	57,600
3	2661(S)	25/09/2024	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	118	0	1787	0	137,700

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2662(S)	25/09/2024	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	121	0	1787	0	940,800
3	2663(S)	25/09/2024	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	117	0	1787	0	233,600
3	2664(S)	25/09/2024	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	132	0	1787	0	561,600
3	2665(S)	25/09/2024	19788791-5	CLAUDIO FERNANDO LARA FAUNDEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	39	0	1787	0	1,089,600
3	2666(S)	25/09/2024	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	44	0	1787	0	294,800
3	2667(S)	25/09/2024	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	75	0	1787	0	994,500
3	2668(S)	25/09/2024	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	21	0	1787	0	1,065,600
3	2669(S)	25/09/2024	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	133	0	1787	0	998,400
3	2670(S)	25/09/2024	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR TENS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	127	0	1787	0	912,000
3	2671(S)	25/09/2024	18526419-K	DANIELA QUIÑONES ALVARES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MEDICOS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	37	0	1786	0	631,000
3	2672(S)	25/09/2024	17822754-8	GUILLERMO AVILA JIMENEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MEDICOS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	178	0	1786	0	1,367,000
3	2673(S)	25/09/2024	26915875-1	YAHIR PEÑA IBAÑEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MEDICOS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	294	0	1786	0	1,788,000
3	2674(S)	25/09/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MEDICOS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	112	0	1786	0	1,033,500
3	2675(S)	25/09/2024	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MEDICOS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	129	0	1786	0	1,146,000
3	2676(S)	25/09/2024	19696126-7	FELIPE ROMANO CORNEJO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MEDICOS	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	21	0	1786	0	2,279,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2677(S)	25/09/2024	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MEDICOS		BOLETA HONORARIOS	205	0	1786	0	492,000
							30/09/2024					
3	2678(S)	25/09/2024	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MEDICOS		BOLETA HONORARIOS	590	0	1786	0	3,802,500
							30/09/2024					
3	2680(S)	26/09/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLASMES DE AGOSTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	753	0	1801	0	19,950
							25/09/2024					
3	2681(S)	26/09/2024	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE JULIO Y AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	356	0	1802	0	9,500
							24/09/2024					
3	2682(S)	26/09/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1036855	0	1803	0	9,282
							26/08/2024					
3	2683(S)	26/09/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1041484	0	1803	0	16,244
							05/09/2024					
3	2684(S)	26/09/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1041485	0	1803	0	85,680
							05/09/2024					
3	2685(S)	27/09/2024	17884191-2	PAULINA ANDREA GAJARDO VASQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO MAS A. MAYOR		BOLETA HONORARIOS	65	0	1785	0	1,248,833
							30/09/2024					
3	2686(S)	27/09/2024	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONV. CUIADADOS PALIATIVOS		BOLETA HONORARIOS	32	0	1785	0	1,270,752
							30/09/2024					
3	2687(S)	27/09/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS	317	0	1776	0	852,000
							30/09/2024					
3	2688(S)	27/09/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS	152	0	1776	0	104,000
							30/09/2024					
3	2689(S)	27/09/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO GES		BOLETA HONORARIOS	315	0	1776	0	1,160,000
							30/09/2024					
3	2690(S)	27/09/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO GES		BOLETA HONORARIOS	151	0	1776	0	140,000
							30/09/2024					
3	2691(S)	27/09/2024	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS	316	0	1776	0	1,278,000
							30/09/2024					
3	2692(S)	27/09/2024	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS	153	0	1776	0	156,000
							30/09/2024					

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2693(S)	27/09/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	71	0	1777	0	527,777
3	2694(S)	27/09/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	69	0	1777	0	420,000
3	2695(S)	27/09/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	70	0	1777	0	1,065,000
3	2696(S)	27/09/2024	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	72	0	1777	0	295,714
3	2697(S)	27/09/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG. MEJ. ODONTOLOGICO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	167	0	1778	0	66,666
3	2698(S)	27/09/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	168	0	1778	0	97,500
3	2699(S)	27/09/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CLINICA MOVIL		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	169	0	1778	0	583,334
3	2700(S)	27/09/2024	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	170	0	1778	0	130,000
3	2701(S)	27/09/2024	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	14	0	1779	0	55,555
3	2702(S)	27/09/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	113	0	1779	0	348,372
3	2703(S)	27/09/2024	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	15	0	1779	0	47,777
3	2704(S)	27/09/2024	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG SEMBRANDO SONRRISAS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	13	0	1779	0	82,223
3	2705(S)	27/09/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG SEMBRANDO SONRRISAS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	111	0	1779	0	213,243
3	2706(S)	27/09/2024	18653711-4	CATALINA MEDRANO VALDES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG SEMBRANDO SONRRISAS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	89	0	1780	0	623,625
3	2707(S)	27/09/2024	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG SEMBRANDO SONRRISAS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	59	0	1780	0	326,668

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2708(S)	27/09/2024	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG MEJORAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	55	0	1780	0	338,333
							30/09/2024					
3	2709(S)	27/09/2024	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG MEJORAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	18	0	1780	0	1,000,500
							30/09/2024					
3	2710(S)	27/09/2024	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	25	0	1780	0	350,000
							30/09/2024					
3	2711(S)	27/09/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	110	0	1780	0	1,000,500
							30/09/2024					
3	2712(S)	27/09/2024	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROGRAMA ODONTOLOGICO		BOLETA HONORARIOS	178	0	1781	0	660,300
							30/09/2024					
3	2713(S)	27/09/2024	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ODONT. INTEGRAL		BOLETA HONORARIOS	112	0	1779	0	279,437
							30/09/2024					
3	2714(S)	27/09/2024	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	37	0	1780	0	534,273
							30/09/2024					
3	2715(S)	30/09/2024	19473990-7	ANA SALOME BARRAZA LOPEZ	PAGO POPR SERVICIOS A HONORARIOS PROGRAMA SENAME		BOLETA HONORARIOS	22	0	1782	0	370,000
3	2716(S)	30/09/2024	15150375-6	GLORIA ANDREA FUENTES VALLEJOS	PAGO POPR SERVICIOS A HONORARIOS PROGRAMA SENAME		BOLETA HONORARIOS	311	0	1782	0	300,000
							30/09/2024					
3	2717(S)	30/09/2024	19473990-7	ANA SALOME BARRAZA LOPEZ	PAGO POPR SERVICIOS A HONORARIOS PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	23	0	1782	0	216,000
							30/09/2024					
3	2718(S)	30/09/2024	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIOS PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	120	0	1782	0	316,000
							30/09/2024					
3	2719(S)	30/09/2024	19896965-6	MARIA JOSE FUENTES NOVOA	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIOS PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	16	0	1782	0	408,000
							30/09/2024					
3	2720(S)	30/09/2024	14329011-5	CLAUDIA ORELLANA PIZARRO	PAGO POPR SERVICIOS A HONORARIOS PROGRAMA SENAME		BOLETA HONORARIOS	28	0	1782	0	370,941
							30/09/2024					
3	2721(S)	30/09/2024	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIOS CONVENIO FOFAR		BOLETA HONORARIOS	39	0	1783	0	1,584,612
							30/09/2024					
3	2722(S)	30/09/2024	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUÑOZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR BONO RAYOS		BOLETA HONORARIOS	95	0	1784	0	50,000
							30/09/2024					

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
3	2723(S)	30/09/2024	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUÑOZ	PAGO BONIFICACION DE RAYOS X		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	93	0	1793	0	50,000
3	2724(S)	30/09/2024	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO PAB		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	121	0	1794	0	140,000
3	2725(S)	30/09/2024	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO PAB		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	167	0	1794	0	480,000
3	2726(S)	30/09/2024	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO PAB		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	66	0	1794	0	230,000
3	2727(S)	30/09/2024	18112631-0	PAOLA DUARTE ESPINOZA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO E. AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	26	0	1794	0	466,400
3	2728(S)	30/09/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO E. AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	66	0	1794	0	523,000
3	2729(S)	30/09/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO E. AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	48	0	1794	0	212,000
3	2730(S)	30/09/2024	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CUIDADOS PREVENTIVOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	122	0	1795	0	247,500
3	2731(S)	30/09/2024	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	123	0	1797	0	754,500
3	2732(S)	30/09/2024	16793410-2	MARCIA ANDREA GOZÁLEZ BARROS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG. CONTINUIDAD CUIDADOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	57	0	1798	0	133,200
3	2733(S)	30/09/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG. CONTINUIDAD CUIDADOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	65	0	1798	0	279,000
3	2734(S)	30/09/2024	13788264-7	ARRIAGADA ABARCA MARIA CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG. VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	44	0	1799	0	300,000
3	2735(S)	30/09/2024	13787370-2	LEYLA A. CAMPOS CONTRERAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG. VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	193	0	1799	0	590,000
3	2736(S)	30/09/2024	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG. VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	114	0	1799	0	590,000
3	2737(S)	30/09/2024	13784830-9	IRENE RECABAL ALISTE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG. VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	182	0	1799	0	540,833

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
3	2738(S)	30/09/2024	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROG. VIDA SANA	BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	47	0	1799	0	470,000
3	2739(S)	30/09/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	PAGO DE COMBUSTIBLE GOSOLINA 95 OCT, CON CARGO A CONVENIO CPU	BOLETA ELECTRONICA 06/09/2024	5163193	0	1804	0	2,239,668
3	2740(S)	30/09/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	COMPRA DE REACTIVOS PARA EXAMENES, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 23/09/2024	49027	0	1805	0	451,010
3	2741(S)	30/09/2024	76205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	COMPRA DE PISO TABURETE RODABLE CLINICA DE TRATAMIENTOS, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	10466	0	1806	0	118,762
3	2742(S)	30/09/2024	77319611-7	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	COMPRA DE 2 GERNERADORES PARA CESFAM, CON CARGO, A PRESUPUESTO (OC 547640-169-AG24)	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	425	0	1807	0	1,725,500
3	2743(S)	30/09/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO SERVICIO DE RETIRO DE REAS DEL CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	249329	0	1808	0	234,650
3	2744(S)	30/09/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA BODEGA ECONOMATO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	43368	0	1809	0	509,504
3	2745(S)	30/09/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	COMPRA DE BALANZAS PARA REAS, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 04/09/2024	888862	0	1810	0	135,979
3	2746(S)	30/09/2024	11287171-3	DAYSI SANDOVAL MAUREIRA	PAGO SERVICIO DE COCTEL, CON CARGO A CONVENIO MAS A.M.A.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	534	0	1811	0	140,000
3	2747(S)	30/09/2024	5773686-0	OLIVIA MAUREIRA FLORES	PAGO SERVICIO DE COLACIONES L, CON CARGO A CONVENIO MAS A.M.A.	FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	302	0	1812	0	196,000
3	2748(S)	30/09/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE REAS, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	249330	0	1813	0	411,157
3	2749(S)	30/09/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	127492	0	1815	0	68,663
3	2750(S)	30/09/2024	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	127522	0	1815	0	5,117
3	2751(S)	30/09/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	263638	0	1816	0	13,994
3	2752(S)	30/09/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	263737	0	1816	0	184,498

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2753(S)	30/09/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	264016	0	1816	0	143,514
3	2754(S)	30/09/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	486251	0	1817	0	39,508
3	2755(S)	30/09/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	486281	0	1817	0	23,324
3	2756(S)	30/09/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	486304	0	1817	0	48,255
3	2757(S)	30/09/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	486371	0	1817	0	45,239
3	2758(S)	30/09/2024	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2024	22855	0	1818	0	28,322
3	2759(S)	30/09/2024	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2024	23260	0	1818	0	56,311
3	2760(S)	30/09/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	835647	0	1819	0	99,960
3	2761(S)	30/09/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	836039	0	1819	0	144,764
3	2762(S)	30/09/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	1225930	0	1820	0	47,481
3	2763(S)	30/09/2024	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	1225931	0	1820	0	55,678
3	2764(S)	30/09/2024	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	631851	0	1821	0	46,410
3	2765(S)	30/09/2024	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	631982	0	1821	0	53,550
3	2766(S)	30/09/2024	96519830-K	BPH S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	633561	0	1822	0	74,732
3	2767(S)	30/09/2024	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	2463	0	1823	0	39,270

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2768(S)	30/09/2024	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	121302	0	1824	0	198,016
3	2769(S)	30/09/2024	7581661-8	LEONARDO MORALES MORALES	PAGO SERVICIO DE FLETE MATERIAL ARIDOS PARA DESAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 04/09/2024	161	0	1825	0	249,900
3	2770(S)	30/09/2024	14090811-8	YEVELYN TAMARA ARAYA LABRANA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABOGADOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	61	0	1826	0	3,304,349
3	2771(S)	30/09/2024	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ABOGADOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	110	0	1826	0	2,151,652
3	2772(S)	30/09/2024	11124319-0	CORINA COLUMBIA GALARCE RIOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AUX DE SERVICIO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	51	0	1827	0	478,800
3	2773(S)	30/09/2024	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AUX DE SERVICIO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	21	0	1827	0	470,400
3	2774(S)	30/09/2024	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AUX DE SERVICIO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	9	0	1827	0	504,000
3	2775(S)	30/09/2024	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDÉS IBÁÑEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AUX DE SERVICIO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	232	0	1827	0	185,600
3	2776(S)	30/09/2024	12372283-3	MARCELA VALENZUELA LARA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AUX DE SERVICIO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	32	0	1827	0	504,000
3	2777(S)	30/09/2024	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MEDICO PPTO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	13	0	1828	0	1,629,676
3	2778(S)	30/09/2024	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	138	0	1827	0	504,000
3	2779(S)	30/09/2024	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	32	0	1829	0	560,000
3	2780(S)	30/09/2024	18360048-6	MARUZZELA E CARRASCO CARIAGA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPT		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	58	0	1829	0	522,668
3	2781(S)	30/09/2024	14563171-8	MARIELA GONZALEZ CANDIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	109	0	1829	0	183,500
3	2782(S)	30/09/2024	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	19	0	1829	0	560,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
3	2783(S)	30/09/2024	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	228621	0	1830	0	60,690
3	2784(S)	30/09/2024	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	566004	0	1831	0	97,461
3	2785(S)	30/09/2024	76274027-3	INDOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	7577	0	1832	0	9,311
3	2786(S)	30/09/2024	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	789809	0	1833	0	44,982
3	2787(S)	30/09/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	159573	0	1834	0	8,092
3	2788(S)	30/09/2024	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	41483	0	1835	0	9,377
3	2789(S)	30/09/2024	76111113-2	CLINICAL MARKET S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	473455	0	1836	0	65,974
3	2790(S)	30/09/2024	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	61104	0	1837	0	8,616
3	2791(S)	30/09/2024	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	138251	0	1838	0	47,981
3	2792(S)	30/09/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	42505	0	1839	0	17,826
3	2793(S)	30/09/2024	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	173441	0	1840	0	416,500
3	2794(S)	30/09/2024	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	760959	0	1841	0	473,810
3	2795(S)	30/09/2024	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	760960	0	1841	0	79,968
3	2796(S)	30/09/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	1041487	0	1842	0	22,134
3	2797(S)	30/09/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	1044532	0	1842	0	82,253

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
3	2798(S)	30/09/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 30/08/2024	160207	0	1843	0	855,848
3	2799(S)	30/09/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	161653	0	1843	0	19,963
3	2800(S)	30/09/2024	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	161654	0	1843	0	11,829
3	2801(S)	30/09/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	10776	0	1844	0	6,545
3	2802(S)	30/09/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	10836	0	1844	0	73,780
3	2803(S)	30/09/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	343120	0	1845	0	22,586
3	2804(S)	30/09/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	343121	0	1845	0	78,504
3	2805(S)	30/09/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	343123	0	1845	0	4,641
3	2806(S)	30/09/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 23/09/2024	344743	0	1845	0	385,560
3	2807(S)	30/09/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	292167	0	1846	0	15,768
3	2808(S)	30/09/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	292169	0	1846	0	33,915
3	2809(S)	30/09/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	292174	0	1846	0	101,659
3	2810(S)	30/09/2024	92251000-8	SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	2208334	0	1847	0	24,990
3	2811(S)	30/09/2024	93049000-8	TEXTILES Zahr S.A	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 02/09/2024	132320	0	1848	0	261,800
3	2812(S)	30/09/2024	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 02/09/2024	208037	0	1849	0	71,400

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2814(S)	30/09/2024	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	682202	0	1851	0	16,279
3	2815(S)	30/09/2024	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	705265	0	1852	0	10,710
3	2816(S)	30/09/2024	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/09/2024	7191	0	1853	0	7,140
3	2817(S)	30/09/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 23/09/2024	60988	0	1854	0	127,949
3	2818(S)	30/09/2024	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	103639	0	1855	0	19,635
3	2819(S)	30/09/2024	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/09/2024	14739	0	1856	0	60,452
3	2820(S)	30/09/2024	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	2216901	0	1857	0	89,964
3	2821(S)	30/09/2024	76896389-4	VITAFARMA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	123048	0	1858	0	62,529
3	2822(S)	30/09/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	331646	0	1859	0	20,992
3	2824(S)	30/09/2024	17184437-1	YENIFER NICOL BORDONES CAYO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	32	0	1861	0	162,000
3	2825(S)	30/09/2024	17184437-1	YENIFER NICOL BORDONES CAYO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	33	0	1861	0	944,962
3	2826(S)	30/09/2024	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	296	0	1861	0	1,060,000
3	2827(S)	30/09/2024	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	28458	0	1850	0	4,855
3	2828(S)	30/09/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	572434	0	1862	0	92,749
3	2829(S)	30/09/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	572460	0	1862	0	39,984

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2830(S)	30/09/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	41816	0	1863	0	105,672
3	2831(S)	30/09/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	41871	0	1863	0	127,925
3	2832(S)	30/09/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	41881	0	1863	0	92,344
3	2833(S)	30/09/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	41892	0	1863	0	24,574
3	2834(S)	30/09/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/09/2024	42099	0	1863	0	46,291
3	2835(S)	30/09/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/09/2024	42121	0	1863	0	107,100
3	2836(S)	30/09/2024	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	8860	0	1864	0	469,812
3	2837(S)	30/09/2024	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	8882	0	1864	0	58,072
3	2838(S)	30/09/2024	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	8935	0	1864	0	219,555
3	2839(S)	30/09/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	124957	0	1865	0	34,986
3	2840(S)	30/09/2024	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	125014	0	1865	0	5,593
3	2841(S)	30/09/2024	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	19745	0	1866	0	12,709
3	2842(S)	30/09/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/09/2024	319732	0	1867	0	4,570
3	2843(S)	30/09/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/09/2024	319737	0	1867	0	149,940
3	2844(S)	30/09/2024	16275374-6	JOSE ANTONIO MORALES STRANGE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	56	0	1868	0	800,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2845(S)	30/09/2024	21285081-0	VALERIA PAZ BRAVO SEPULVEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	3	0	1869	0	247,500
3	2846(S)	30/09/2024	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	27	0	1869	0	596,000
3	2847(S)	30/09/2024	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	92	0	1869	0	576,133
3	2848(S)	30/09/2024	16294298-0	KATHERINE ALEJANDRA VALDÉS FALCÓN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	126	0	1869	0	100,800
3	2849(S)	30/09/2024	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	60	0	1870	0	3,108,000
3	2850(S)	30/09/2024	26247596-4	YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	158	0	1870	0	486,000
3	2851(S)	30/09/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	79	0	1870	0	1,042,333
3	2852(S)	30/09/2024	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	80	0	1870	0	254,400
3	2853(S)	30/09/2024	17760304-K	KATHERINNE CONTRERAS FARINA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	41	0	1870	0	577,380
3	2854(S)	30/09/2024	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	46	0	1870	0	392,004
3	2855(S)	30/09/2024	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	188	0	1870	0	152,000
3	2856(S)	30/09/2024	19363450-8	FRANCISCA ELISA GONZALEZ PARRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	103	0	1870	0	104,000
3	2857(S)	30/09/2024	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 30/09/2024	41	0	1870	0	596,000
3	2859(S)	30/09/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	COMPRA DE TROPONIN (REACTIVOS) PARA EXAMENES, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2024	48594	0	1877	0	902,020
3	2860(S)	30/09/2024	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	COMPRA DE CHEM (REACTIVOS) PARA EXAMENES, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 28/08/2024	48597	0	1877	0	940,100

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
3	2861(S)	30/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA SEPTIEMBRE		PLANILLA DE REMUNERACIONES 30/09/2024	92024	0	1860	0	3,295,667
3	2862(S)	30/09/2024	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES	COMPRA MATERIALES Y UTILES QUIRURJICOS CON INTERMEDIACION DE CENABAST		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	90071	0	1878	0	9,282
3	2863(S)	30/09/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	313097	0	1879	0	80,920
3	2864(S)	30/09/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	313125	0	1879	0	131,495
4	1645(S)	05/09/2024	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 11/06/2024	308624	0	1572	0	254,660
4	1646(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO COMISION POR INTERMEDIACION COMPRAS CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 27/03/2024	432927	0	1537	0	130,962
4	1647(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO COMISION POR INTERMEDIACION COMPRAS CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/06/2024	464138	0	1540	0	208,612
4	1648(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO COMISION POR INTERMEDIACION COMPRAS CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 27/06/2024	468145	0	1544	0	131,006
4	1649(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO COMISION POR INTERMEDIACION COMPRAS CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 12/06/2024	462316	0	1559	0	99,756
4	1650(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO COMISION POR INTERMEDIACION COMPRAS CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/06/2024	459799	0	1568	0	186,719
4	1651(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO COMISION POR INTERMEDIACION COMPRAS CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/07/2024	469440	0	1569	0	87,236
4	1652(S)	05/09/2024	11663122-9	LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ	PAGO DE EXINTORES PARA DEPARTAMENTO DE SALUD CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 18/06/2024	439	0	1571	0	1,170,960
4	1653(S)	05/09/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA ATENCION USUARIOS, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 09/07/2024	20886	0	1573	0	1,613,938
4	1654(S)	05/09/2024	86821000-1	INMED DROGUERIA SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2024	307203	0	1574	0	6,426
4	1655(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 29/05/2024	452291	0	1575	0	67,070

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	1656(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/08/2024	483824	0	1576	0	161,139
4	1658(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 24/07/2024	479489	0	1578	0	243,810
4	1659(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INETERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 27/05/2024	450400	0	1600	0	144,387
4	1660(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INETERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 07/06/2024	457866	0	1601	0	317,204
4	1661(S)	05/09/2024	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 12/08/2024	59808	0	1602	0	111,384
4	1662(S)	05/09/2024	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE JULIO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 26/08/2024	744	0	1629	0	27,450
4	1663(S)	05/09/2024	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 14/08/2024	83042	0	1630	0	22,372
4	1664(S)	05/09/2024	96519830-K	BPH S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 13/08/2024	629659	0	1631	0	34,034
4	1665(S)	05/09/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 12/08/2024	286147	0	1632	0	155,146
4	1666(S)	05/09/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 12/08/2024	41158	0	1633	0	35,652
4	1667(S)	05/09/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 19/08/2024	407706	0	1634	0	39,270
4	1668(S)	05/09/2024	76695020-5	IMPORTADORA Y COM. HOFMANN MEDICAL	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 08/08/2024	80360	0	1635	0	26,180
4	1669(S)	05/09/2024	77356148-6	NEOMEDI SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	15344	0	1636	0	15,244
4	1670(S)	05/09/2024	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 12/08/2024	316265	0	1637	0	19,754
4	1671(S)	05/09/2024	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 14/08/2024	33800	0	1638	0	248,115

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	1672(S)	05/09/2024	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 20/08/2024	7332	0	1639	0	61,880
4	1673(S)	05/09/2024	76153064-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO DE DEA PARA NETRENAMIENTO, CON CARGO PRESUPUESTO. (547640-136-AG24)		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2024	6554	0	1640	0	194,454
4	1674(S)	05/09/2024	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A PRESUPEUSTO.		FACTURA ELECTRONICA 21/08/2024	11625	0	1641	0	1,827,245
4	1675(S)	05/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO DE COMISION POR COMPRAS DE INETERMEDIACION CENABAST SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO N°129574 POR UN MONTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 24/07/2024	479490	0	1599	0	376,383
4	1676(S)	05/09/2024	8616356-K	SAEZ MORAGA HECTOR LEONARDO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE CONDUCTORES EN TABLERO GENERAL, CON CARGO A PRESUPEUSTO.		FACTURA ELECTRONICA 11/06/2024	345	0	1577	0	166,600
4	1677(S)	09/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO APORTE LEY 20.305 EDGARDO BRAVO Y LUIS ALEGRIA		FORMULARIO TESGRAL 30/08/2024	82024	0	1651	0	39,315
4	1678(S)	10/09/2024	96519830-K	BPH S.A	PAGO FACTURA MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION DE CENABAST		FACTURA ELECTRONICA 07/08/2024	628961	0	1580	0	74,732
4	1679(S)	10/09/2024	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIO MES DE JUNIO, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 24/07/2024	12325	0	1653	0	18,299,579
4	1680(S)	10/09/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA REPARACION SILLON DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 20/08/2024	234	0	1654	0	130,900
4	1681(S)	10/09/2024	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A PROGRAMA GES ODONTOLOGICO.		FACTURA ELECTRONICA 08/08/2024	245788	0	1655	0	686,615
4	1682(S)	10/09/2024	12090170-2	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	PAGO DE NOTEBOOK HP, PARA UNIDAD DE CAPACITACION CON CARGO A PRESUPUESTO. (547640-144-AG24)		FACTURA ELECTRONICA 14/08/2024	5966	0	1656	0	425,900
4	1683(S)	10/09/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO SERVICIO DE RETIRO REAS DEPENDENCIAS CESFAM , CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 16/08/2024	248013	0	1657	0	1,378,829
4	1684(S)	10/09/2024	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO SERVICIO DE RETIRO REAS DEPENDENCIAS SAR , CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 16/08/2024	248014	0	1658	0	1,063,194
4	1685(S)	10/09/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PAGO DE BASUREROS PARA CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 23/08/2024	72297	0	1660	0	795,813
4	1686(S)	10/09/2024	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	PAGO DE TAMBOR Y TONER, CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2024	28144	0	1661	0	156,604

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
4	1687(S)	10/09/2024	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	PAGO DE INSUMOS DE ASEO BÓDEGA ECONOMATO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 30/08/2024	71734	0	1662	0	4,544,610
4	1688(S)	10/09/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	PAGO DE COMBUSTIBLE PETROLEO, CON CARGO A CONVENIO SAR.	BOLETA ELECTRONICA 30/08/2024	5162111	0	1663	0	2,000,000
4	1689(S)	10/09/2024	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/08/2024	565387	0	1664	0	89,107
4	1690(S)	10/09/2024	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/08/2024	1147273	0	1665	0	285,600
4	1691(S)	10/09/2024	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 07/08/2024	155873	0	1666	0	104,720
4	1692(S)	10/09/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/08/2024	286149	0	1667	0	226,814
4	1693(S)	10/09/2024	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 20/08/2024	101854	0	1668	0	123,522
4	1694(S)	10/09/2024	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PA GO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/08/2024	225784	0	1669	0	84,966
4	1695(S)	10/09/2024	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/08/2024	258868	0	1670	0	33,744
4	1696(S)	10/09/2024	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 08/08/2024	6499	0	1671	0	7,140
4	1697(S)	10/09/2024	76274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	7129	0	1672	0	58,191
4	1698(S)	10/09/2024	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	755228	0	1673	0	37,485
4	1699(S)	10/09/2024	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/08/2024	679629	0	1674	0	36,628
4	1700(S)	10/09/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/08/2024	478178	0	1675	0	23,324
4	1701(S)	10/09/2024	76425175-K	ZERICUM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 07/08/2024	18453	0	1676	0	53,550

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE	DEBE	
4	1702(S)	10/09/2024	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2024	49345	0	1677	0	76,160
4	1703(S)	10/09/2024	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2024	41509	0	1678	0	37,785
4	1704(S)	10/09/2024	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 14/08/2024	12336	0	1679	0	75,565
4	1705(S)	10/09/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 24/06/2024	312070	0	1680	0	205,513
4	1706(S)	10/09/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 22/08/2024	1034066	0	1681	0	39,984
4	1707(S)	10/09/2024	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 23/08/2024	627665	0	1682	0	40,698
4	1708(S)	10/09/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 23/08/2024	832545	0	1683	0	120,636
4	1709(S)	10/09/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 23/08/2024	338202	0	1684	0	113,735
4	1710(S)	10/09/2024	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/08/2024	361400	0	1687	0	21,539
4	1711(S)	10/09/2024	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	564740	0	1688	0	430,328
4	1712(S)	10/09/2024	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 12/08/2024	39769	0	1689	0	1,265,268
4	1713(S)	10/09/2024	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2024	2756	0	1690	0	342,839
4	1714(S)	10/09/2024	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 14/08/2024	6915	0	1691	0	706,503
4	1715(S)	10/09/2024	84609600-0	MADEGOM S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 08/08/2024	310142	0	1692	0	114,549
4	1716(S)	10/09/2024	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 10/08/2024	88822	0	1693	0	9,282

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	1717(S)	10/09/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE ESTANTE Y ESCRITORIO, CON CARGO A CONVENIO RBC, DE EMPRESA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA.		FACTURA ELECTRONICA 24/07/2024	26581	0	1695	0	379,598
4	1718(S)	10/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO COMISION POR COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION, SE APLICA NOTA DE CREDITO N° 130175		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/07/2024	482215	0	1696	0	186,559
4	1719(S)	10/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO COMISION POR COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 20/07/2024	477741	0	1697	0	205,635
4	1720(S)	10/09/2024	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO COMISION POR COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION		BOLETA HONORARIOS 29/07/2024	480854	0	1698	0	138,841
4	1721(S)	10/09/2024	76981315-2	COMERCIAL C & J PUBLICIDAD SPA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESTRUCTURA DE METAL CON TELA Y GRAFICA AUTORIZADA EN DECRETO ALCALDICIO N° 1837		FACTURA ELECTRONICA 21/08/2024	824	0	1700	0	214,200
4	1722(S)	10/09/2024	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE JULIO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/08/2024	759	0	1701	0	2,240
4	1723(S)	11/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE AGOSTO.		BOLETA ELECTRONICA 29/08/2024	416936209	0	1618	0	90,700
4	1724(S)	11/09/2024	17822754-8	GUILLERMO AVILA JIMENEZ	REVALIDA CHEQUE N° 5427739 DEL 07/06/2024 DECRETO DE PAGO 1063 DE FECHA 07/06/2024		OTROS 31/05/2024	154	0	1699	0	194,494
4	1725(S)	11/09/2024	14090811-8	YEVELYN TAMARA ARAYA LABRANA	PAGO HONORARIO ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2024		BOLETA HONORARIOS 05/09/2024	60	0	1710	0	3,304,349
4	1726(S)	13/09/2024	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	PAGO RETENCION JUDICIAL POR PENSION ALIMENTICIA ALFREDO AROS MES JULIO		CERTIFICADO 26/02/2024	700027936344	0	1758	0	107,745
4	1727(S)	13/09/2024	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	PAGO RETENCION JUDICIAL POR PENSION ALIMENTICIA ALFREDO AROS MES JULIO		CERTIFICADO 26/02/2024	700027936344	0	1759	0	107,745
4	1728(S)	13/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL SEP 2024		DECRETO ALCALDICIO 12/09/2024	1960	0	1762	0	18,736,052
4	1729(S)	13/09/2024	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2024	595509	0	1694	0	31,654
4	1730(S)	13/09/2024	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 12/09/2024	39	0	1760	0	1,001,831
4	1731(S)	13/09/2024	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	PAGO HONORARIO PROGRAMA CARDIOVASCULAR AGOSTO		BOLETA HONORARIOS 05/09/2024	111	0	1711	0	198,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	1732(S)	13/09/2024	17822754-8	GUILLERMO AVILA JIMENEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MEDICO SAR		BOLETA HONORARIOS 03/09/2024	173	0	1705	0	3,181,000
4	1733(S)	13/09/2024	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	PAGO HONORARIO NOCHERO JUNIO Y JULIO		BOLETA HONORARIOS 06/09/2024	18	0	1714	0	938,920
4	1734(S)	23/09/2024	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE LA LOMA MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 06/09/2024	564	0	1715	0	42,770
4	1735(S)	23/09/2024	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA RURAL PUTAGAN, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/09/2024	570	0	1716	0	9,700
4	1736(S)	23/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA 05/09/2024	48088906	0	1718	0	204,690
4	1737(S)	23/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS DESAM.		BOLETA ELECTRONICA 02/09/2024	417021805	0	1719	0	604,800
4	1738(S)	23/09/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2024	70749677	0	1720	0	142,375
4	1739(S)	23/09/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CESFAM		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2024	70762065	0	1721	0	134,950
4	1740(S)	23/09/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECCION CESFAM Y DESAM.		FACTURA ELECTRONICA 01/09/2024	70770573	0	1722	0	53,980
4	1741(S)	23/09/2024	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	293	0	1723	0	704,873
4	1742(S)	23/09/2024	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DESAM, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA 26/08/2024	748256	0	1724	0	501,385
4	1743(S)	23/09/2024	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS 10/09/2024	56	0	1727	0	720,000
4	1744(S)	23/09/2024	18894378-0	JORGE LAVANDEROS GAETE	GASTOS MENORES "CAJA CHICA" DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTES A JULIO		DECRETO ALCALDICIO 26/01/2024	262	5427874	1726	1726	400,000
4	1745(S)	25/09/2024	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS 02/09/2024	64	0	1703	0	1,208,000
4	1746(S)	25/09/2024	20759783-K	PATRICIA FERNANDA SAAVEDRA BRAVO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ADMINISTRATIVA SAR		BOLETA HONORARIOS 03/09/2024	6	0	1704	0	273,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	Cuenta	Glosa	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
							FECHA DOCUMENTO					
4	1747(S)	25/09/2024	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	PAGO HONORARIO SAR		BOLETA HONORARIOS 04/09/2024	34	0	1706	0	164,000
4	1748(S)	25/09/2024	17184437-1	YENIFER NICOL BORDONES CAYO	PAGO HONORARIO EXTENSION JULIO AGOSTO		BOLETA HONORARIOS 02/09/2024	31	0	1707	0	189,000
4	1749(S)	25/09/2024	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	PAGO MEDICO SAR AGOSTO		BOLETA HONORARIOS 03/09/2024	54	0	1712	0	2,534,000
4	1750(S)	25/09/2024	9161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA	PAGO DE FORMULARIOS DE CARNET USUARIOS, BODEGA ECONOMATO, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	6751	0	1729	0	59,500
4	1751(S)	25/09/2024	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.		FACTURA ELECTRONICA 03/09/2024	70234	0	1730	0	192,780
4	1752(S)	25/09/2024	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2024	246095	0	1731	0	205,692
4	1753(S)	25/09/2024	76922054-2	DIVERSION Y ESPARCIMIENTO IRMA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA CAPACITACION, CON CARGO A CONVENIO CAPACITACION UNIVERSAL.		FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	9	0	1732	0	193,375
4	1754(S)	25/09/2024	76922054-2	DIVERSION Y ESPARCIMIENTO IRMA	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA JORNADA DE CAPACITACION, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 09/08/2024	10	0	1733	0	190,400
4	1755(S)	25/09/2024	76499211-3	TOPMEDIC SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA ( DESFIBRILADOR, ELECTROCARDIOGRAFO, HOLTER DE PRESION), CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA 02/09/2024	15667	0	1734	0	3,748,500
4	1756(S)	25/09/2024	76095313-K	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	PAGO DE ESTUFA A GAS, CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB		FACTURA ELECTRONICA 04/09/2024	24936	0	1735	0	142,800
4	1757(S)	25/09/2024	77285993-7	SERVICIOS HERNANDEZ POBLETE SPA	PAGO DE ANTENA PARA AMBULANCIA SAR, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 03/09/2024	5	0	1736	0	136,850
4	1758(S)	25/09/2024	15747213-5	YOCSELINE SOLANGE ALVAREZ GARCIA	PAGO MANTENCION DE EXTINTORES RED HUMEDA CECOSF, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	2369	0	1737	0	194,000
4	1759(S)	25/09/2024	76484330-4	TURBINA CHILE LTDA.	PAGO DE INSUMOS, CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		FACTURA ELECTRONICA 02/09/2024	2739	0	1738	0	213,605
4	1760(S)	25/09/2024	79591440-4	CRISVERT LIMITADA	PAGO DE INSUMOS DENTALES, CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL		FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	5845	0	1739	0	348,075
4	1761(S)	25/09/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD DE MANTENCION, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 22/08/2024	885168	0	1740	0	194,528

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
4	1762(S)	25/09/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PAGO DE INSUMOS PARA MOVILIZACION, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	889891	0	1741	0	64,048
4	1763(S)	25/09/2024	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	10733	0	1746	0	769,578
4	1764(S)	25/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM	FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	417556019	0	1742	0	2,756,900
4	1765(S)	25/09/2024	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 26/08/2024	339051	0	1743	0	289,170
4	1766(S)	25/09/2024	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/08/2024	406875	0	1744	0	8,347
4	1767(S)	25/09/2024	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 30/08/2024	289740	0	1745	0	956,760
4	1768(S)	25/09/2024	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 04/09/2024	11377	0	1747	0	3,421
4	1769(S)	25/09/2024	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 26/08/2024	1035328	0	1748	0	141,610
4	1770(S)	25/09/2024	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 29/08/2024	59723	0	1749	0	73,114
4	1771(S)	25/09/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/08/2024	478259	0	1750	0	65,117
4	1772(S)	25/09/2024	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS SAR	BOLETA HONORARIOS 11/09/2024	9	0	1752	0	115,200
4	1773(S)	25/09/2024	77768990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 21/08/2024	162717	0	1753	0	197,064
4	1774(S)	25/09/2024	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 28/08/2024	329247	0	1754	0	124,950
4	1775(S)	25/09/2024	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 27/08/2024	833199	0	1755	0	99,960
4	1776(S)	25/09/2024	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE	PAGO DE CONTROLES DOSIMETROS 3 SEMESTRE 2024, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 05/08/2024	30045	0	1756	0	99,960

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
						FECHA DOCUMENTO					
4	1777(S)	25/09/2024	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS SAR, MES DE AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	22329540	0	1757	0	1,229,800
4	1778(S)	26/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES 250 FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, VILLA ALEGRE	PLANILLA DE REMUNERACIONES 26/09/2024	92024	0	1775	0	454,587,525
4	1779(S)	27/09/2024	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA	POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO	BOLETA HONORARIOS 12/09/2024	585	0	1763	0	1,069,500
4	1780(S)	27/09/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPARTAMENTO DE SALUD.	FACTURA ELECTRONICA 01/09/2024	19732582	0	1764	0	271,784
4	1781(S)	27/09/2024	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA.	BOLETA ELECTRONICA 13/09/2024	5983378	0	1765	0	282,118
4	1782(S)	27/09/2024	77904180-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROCOR LTDA.	PAGO DE PRESTACIONES DE MAMOGRAFIA, ECOTOMOGRAFIA, RADIOGRAFIA, ECOTOMOGRAFIAS, , CON CARGO A CONVENIO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 10/09/2024	4906	0	1766	0	6,791,000
4	1783(S)	27/09/2024	10294518-2	LUIS SOTO BORQUEZ	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA.CON CARGO A CONVENIO RESOLUTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/08/2024	204	0	1767	0	4,840,000
4	1784(S)	27/09/2024	16167596-2	DIEGO CABRIÉR MERINO	PAGO DE PRESTACIONES DE OFTALMOLOGIA, CON CARGO A CONVENIO RESOLUTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA 30/08/2024	1924	0	1768	0	7,899,106
4	1785(S)	27/09/2024	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION SILLON BOX DENTAL, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/09/2024	241	0	1770	0	65,450
4	1786(S)	27/09/2024	96568740-8	GASCO GLP S..A	PAGO DE CUPONES DE DE 11 KG. CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2024	11104308	0	1771	0	733,492
4	1787(S)	27/09/2024	76205137-0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	PAGO DE INSUMOS SALA REHABILITACION, CON CARGO A CONVENIO RBC	FACTURA ELECTRONICA 03/09/2024	10452	0	1772	0	27,608
4	1788(S)	27/09/2024	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO, NOTA DE CREDITO N°125366	FACTURA ELECTRONICA 06/08/2024	478196	0	1774	0	7,721
4	1789(S)	27/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION MES DE AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA 05/09/2024	1818065	0	1773	0	298,960
4	1790(S)	27/09/2024	10445744-4	RICARDO GAETE ZUÑIGA	PAGO DE SERICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, CON CARGO PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/09/2024	243	0	1769	0	2,600,000
4	1791(S)	30/09/2024	76346925-5	DISUTEX SPA	PAGO DE MEDALLAS Y COPAS DE TROFEO, CON CARGO A PROMOCION	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2024	2332	0	1814	0	528,658

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO			DEBE		
4	1811(S)	30/09/2024	12790150-3	VALERIA VEGA JORQUERA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PROMOCION		BOLETA HONORARIOS	327	0	1871	0	150,000
							30/09/2024					
4	1813(S)	30/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO APOORTE LEY 20.305 EDGARDO BRAVO Y LUIS ALEGRIA		FORMULARIO TESGRAL	92024	0	1873	0	61,615
							30/09/2024					
4	1815(S)	30/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS DEPARTAMENTO DE SALUD MES SEPTIEMBRE		OTROS	92024	0	1874	0	39,398,036
							30/09/2024					
4	1823(S)	30/09/2024	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA SEPTIEMBRE		PLANILLA DE REMUNERACIONES	92024	0	1860	0	3,295,667
							30/09/2024					
4	1824(S)	30/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES DEPARTAMENTO DE SALUD SEPTIEMBRE 2024		FORMULARIO TESGRAL	92024	0	1872	0	86,501,559
							30/09/2024					
4	1841(S)	30/09/2024	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MEDICO PPTO		BOLETA HONORARIOS	13	0	1828	0	1,629,676
							30/09/2024					
4	1842(S)	30/09/2024	18526419-K	DANIELA QUIÑONES ALVARES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR MEDICOS		BOLETA HONORARIOS	37	0	1786	0	12,539,000
							30/09/2024					
4	1843(S)	30/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO + RETENCION HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		FORMULARIO TESGRAL	92024	0	1876	0	22,638,923
							30/09/2024					
5	38(S)	24/09/2024	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE HONORARIO ERRONEO A FRANCICA GONZALEZ MUÑOZ		OTROS	92024	0		0	148,005
							24/09/2024					