

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	20(S)	03/02/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	19014	0	59	0
							13/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	77945
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				77945	0
										Total Comprobante	
										77,945	77,945
4	21(S)	03/02/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	67210	0	60	0
							13/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	125664
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				125664	0
										Total Comprobante	
										125,664	125,664
4	22(S)	03/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	173753	0	61	0
							06/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	83300
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				83300	0
										Total Comprobante	
										83,300	83,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	23(S)	03/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	849900	0	62	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	66640	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66640	0	
										Total Comprobante	66,640	66,640
4	24(S)	03/02/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	167360	0	63	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25709	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25709	0	
										Total Comprobante	25,709	25,709
4	25(S)	03/02/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	692604	0	64	0	
							07/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	110075	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110075	0	
										Total Comprobante	110,075	110,075

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	26(S)	03/02/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	568095	0	65	0	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	28679	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28679	0	
										Total Comprobante	28,679	28,679
4	27(S)	03/02/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	60422	0	66	0	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4279	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4279	0	
										Total Comprobante	4,279	4,279
4	28(S)	03/02/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	90356	0	67	0	
							08/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	19635	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19635	0	
										Total Comprobante	19,635	19,635

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	29(S)	03/02/2025	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	130107	0	68	0	
							07/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25585	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25585	0	
										Total Comprobante	25,585	25,585
4	30(S)	03/02/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	10003	0	69	0	
							08/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	81467	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				81467	0	
										Total Comprobante	81,467	81,467
4	31(S)	03/02/2025	76133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	239439	0	70	0	
							08/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	21420	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21420	0	
										Total Comprobante	21,420	21,420

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	32(S)	03/02/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	45751	0	71	0
							12/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	34510
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				34510	0
Total Comprobante										34,510	34,510
4	33(S)	03/02/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	89675	0	72	0
							10/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	24205
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24205	0
Total Comprobante										24,205	24,205
4	34(S)	03/02/2025	76084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	72808	0	73	0
							14/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	22610
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22610	0
Total Comprobante										22,610	22,610

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	38(S)	03/02/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	10627	0	74	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	61690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				61690	0	
										Total Comprobante	61,690	61,690
4	39(S)	03/02/2025	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	180146	0	75	0	
							16/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	83062	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				83062	0	
										Total Comprobante	83,062	83,062
4	40(S)	03/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	22017	0	76	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	246544	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				246544	0	
										Total Comprobante	246,544	246,544

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	41(S)	03/02/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	7105	0	77	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	184153	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				184153	0	
										Total Comprobante	184,153	184,153
4	42(S)	03/02/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	7120	0	78	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	41769	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				41769	0	
										Total Comprobante	41,769	41,769
4	43(S)	03/02/2025	84609600-0	MADEGOM S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	323156	0	79	0	
							13/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	30345	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				30345	0	
										Total Comprobante	30,345	30,345

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	44(S)	03/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	588263	0	80	0	
							08/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	135032	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				135032	0	
										Total Comprobante	135,032	135,032
4	45(S)	03/02/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	18898	0	81	0	
							13/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	146370	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				146370	0	
										Total Comprobante	146,370	146,370
4	47(S)	03/02/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	330731	0	83	0	
							13/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	59262	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				59262	0	
										Total Comprobante	59,262	59,262

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	48(S)	03/02/2025	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	11782	0	84	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	13685	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				13685	0	
										Total Comprobante	13,685	13,685
4	49(S)	03/02/2025	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	6540	0	85	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	128520	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				128520	0	
										Total Comprobante	128,520	128,520
4	50(S)	03/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	APORTE A BIENESTAR 2024 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		DECRETO ALCALDICIO	65	0	58	0	
							22/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	31185913	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				27477318	0	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				3708595	0	
										Total Comprobante	31,185,913	31,185,913

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										33,068,068	33,068,068
5	5(S)	05/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECHAZO CONVENIO REMIUNERACION CARTOLA N° 23 DEL 05-02-2025 CORRESPONDIENTE A I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE.-		CERTIFICADO	23	0		0
							05/02/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				116050	0
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				0	116050
Total Comprobante										116,050	116,050
4	51(S)	05/02/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE DICIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	379	0	19	0
							17/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7250
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7250	0
Total Comprobante										7,250	7,250
4	52(S)	05/02/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES.		FACTURA ELECTRONICA	382	0	20	0
							13/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	704873
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				704873	0
Total Comprobante										704,873	704,873

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	53(S)	05/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	32328	0	21	0	
							11/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	39984	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39984	0	
										Total Comprobante	39,984	39,984
4	54(S)	05/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	312412	0	22	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	322163	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				322163	0	
										Total Comprobante	322,163	322,163
4	55(S)	05/02/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	510240	0	23	0	
							04/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	40698	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40698	0	
										Total Comprobante	40,698	40,698

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	56(S)	05/02/2025	80621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2230430	0	24	0	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	85680	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85680	0	
										Total Comprobante	85,680	85,680
4	57(S)	05/02/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	419507	0	25	0	
							08/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	21991	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21991	0	
										Total Comprobante	21,991	21,991
4	58(S)	05/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1170911	0	26	0	
							07/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	33986	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33986	0	
										Total Comprobante	33,986	33,986

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	59(S)	05/02/2025	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1246871	0	27	0	
							07/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	62178	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62178	0	
										Total Comprobante	62,178	62,178
4	60(S)	05/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	509559	0	28	0	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	122486	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				122486	0	
										Total Comprobante	122,486	122,486
4	61(S)	05/02/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	239194	0	29	0	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	191352	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				191352	0	
										Total Comprobante	191,352	191,352

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	62(S)	05/02/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	568118	0	30	0	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	304592	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				304592	0	
										Total Comprobante	304,592	304,592
4	63(S)	05/02/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	511403	0	31	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	11781	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11781	0	
										Total Comprobante	11,781	11,781
4	64(S)	05/02/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	3841	0	32	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	19635	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19635	0	
										Total Comprobante	19,635	19,635

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	65(S)	05/02/2025	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	141183	0	33	0	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	238000	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				238000	0	
										Total Comprobante	238,000	238,000
4	66(S)	05/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	312407	0	34	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1702593	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1702593	0	
										Total Comprobante	1,702,593	1,702,593
4	67(S)	05/02/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	714151	0	35	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10710	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10710	0	
										Total Comprobante	10,710	10,710

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	68(S)	05/02/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	18948	0	36	0
							13/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3273
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3273	0
										Total Comprobante	
										3,273	3,273
4	69(S)	05/02/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	10603	0	37	0
							09/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	8568
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8568	0
										Total Comprobante	
										8,568	8,568
4	70(S)	05/02/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	51141	0	38	0
							10/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	76160
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				76160	0
										Total Comprobante	
										76,160	76,160

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	71(S)	05/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	33165	0	39	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	34772	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34772	0	
										Total Comprobante	34,772	34,772
4	72(S)	05/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	849837	0	40	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	32130	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32130	0	
										Total Comprobante	32,130	32,130
4	73(S)	05/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	173958	0	41	0	
							07/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	32558	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32558	0	
										Total Comprobante	32,558	32,558

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	74(S)	05/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	588246	0	42	0	
							08/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	226981	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				226981	0	
										Total Comprobante	226,981	226,981
4	75(S)	05/02/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	17405	0	43	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	24376	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				24376	0	
										Total Comprobante	24,376	24,376
4	76(S)	05/02/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	38030	0	44	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	177203	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				177203	0	
										Total Comprobante	177,203	177,203

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	78(S)	05/02/2025	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA.		BOLETA ELECTRONICA	6153440	0	46	0	
							16/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	275622	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275622	0	
										Total Comprobante	275,622	275,622
4	79(S)	05/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	174060	0	47	0	
							07/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	24098	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24098	0	
										Total Comprobante	24,098	24,098
4	80(S)	05/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	425971	0	48	0	
							07/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	78302	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78302	0	
										Total Comprobante	78,302	78,302

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	81(S)	05/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	312405	0	49	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	262276	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				262276	0	
										Total Comprobante	262,276	262,276
4	82(S)	05/02/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	772340	0	51	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	857800	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				857800	0	
										Total Comprobante	857,800	857,800
4	83(S)	05/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	363627	0	52	0	
							08/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	957545	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				957545	0	
										Total Comprobante	957,545	957,545

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	84(S)	05/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	588318	0	53	0	
							08/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	11246	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11246	0	
										Total Comprobante	11,246	11,246
4	85(S)	05/02/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	213650	0	54	0	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	191590	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				191590	0	
										Total Comprobante	191,590	191,590
4	86(S)	05/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	509508	0	55	0	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	464671	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				464671	0	
										Total Comprobante	464,671	464,671

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	87(S)	05/02/2025	10445744-4	RICARDO GAETE ZUÑIGA	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CESFAM, CONJ CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	249	0	56	0	
							12/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1118600	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1118600	0	
										Total Comprobante	1,118,600	1,118,600
4	88(S)	05/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1170915	0	57	0	
							07/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	142800	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
4	89(S)	05/02/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ENERO 2025.-		OTROS	12025	0	133	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	64067185	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				64067185	0	
										Total Comprobante	64,067,185	64,067,185

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	90(S)	05/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO APORTE LEY 20.305 EDGARDO BRAVO ENERO 2025		OTROS	12025	0	134	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	28006	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				28006	0	
										Total Comprobante	28,006	28,006
4	91(S)	05/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE ENERO 2025.-		OTROS	12025	0	135	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	35096667	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				35096667	0	
										Total Comprobante	35,096,667	35,096,667
4	92(S)	05/02/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR MES DE DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS	127	0	103	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	143896	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	24404	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				168300	0	
										Total Comprobante	168,300	168,300

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	93(S)	05/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR MES DE DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS	142	0	106	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	184680
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	31320
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				216000	0
									Total Comprobante	216,000	216,000
4	94(S)	05/02/2025	20759783-K	PATRICIA FERNANDA SAAVEDRA BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR MES DE DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS	15	0	108	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86184
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	14616
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				100800	0
									Total Comprobante	100,800	100,800
4	95(S)	05/02/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR MES DE DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS	55	0	109	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	181944
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	30856

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				212800	0	
										Total Comprobante	212,800	212,800
4	96(S)	05/02/2025	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025		BOLETA HONORARIOS	96	0	111	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1329525	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	225475	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1555000	0	
										Total Comprobante	1,555,000	1,555,000
4	97(S)	05/02/2025	17760304-K	KATHERINNE CONTRERAS FARINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	46	0	136	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	519840	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	88160	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				608000	0	
										Total Comprobante	608,000	608,000
4	98(S)	05/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	58	0	139	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2339280	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	751032
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	127368
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				878400	0
									Total Comprobante	878,400	878,400
4	102(S)	05/02/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	82	0	141	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	980257
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	166243
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1146500	0
									Total Comprobante	1,146,500	1,146,500
4	103(S)	05/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	62	0	142	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1017792
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	172608
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1190400	0
									Total Comprobante	1,190,400	1,190,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	104(S)	05/02/2025	17447379-K	MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025		BOLETA HONORARIOS	20	0	143	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1855800
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	314726
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2170526	0
									Total Comprobante	2,170,526	2,170,526
4	105(S)	05/02/2025	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS	334	0	144	0
							30/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	75316
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	12773
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				88089	0
									Total Comprobante	88,089	88,089
4	106(S)	05/02/2025	19610324-4	CAROLINA NAVARRO PEREDO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	40	0	145	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	659205
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	111795

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				771000	0
									Total Comprobante	771,000	771,000
4	107(S)	05/02/2025	17760304-K	KATHERINNE CONTRERAS FARINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	47	0	146	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	149454
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	25346
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				174800	0
									Total Comprobante	174,800	174,800
4	108(S)	05/02/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	26	0	147	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	787968
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	133632
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				921600	0
									Total Comprobante	921,600	921,600
4	109(S)	05/02/2025	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	48	0	148	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	199728

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	668952
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	113448
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				782400	0
									Total Comprobante	782,400	782,400
4	113(S)	05/02/2025	17884191-2	PAULINA ANDREA GAJARDO VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES ENERO 2025	BOLETA HONORARIOS		70	0	152	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1067752
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	181081
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1248833	0
									Total Comprobante	1,248,833	1,248,833
4	114(S)	05/02/2025	18360048-6	MARUZZELA E CARRASCO CARIAGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025	BOLETA HONORARIOS		62	0	153	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	508724
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	86276
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				595000	0
									Total Comprobante	595,000	595,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	115(S)	05/02/2025	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025		BOLETA HONORARIOS	37	0	154	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	508725	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	86275	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000
4	116(S)	05/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025		BOLETA HONORARIOS	25	0	155	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1143562	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	193938	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1337500	0	
										Total Comprobante	1,337,500	1,337,500
4	117(S)	05/02/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025SAR		BOLETA HONORARIOS	146	0	156	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	603288	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	102312	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				705600	0	
										Total Comprobante	705,600	705,600
4	118(S)	05/02/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	57	0	157	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	909720	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	154280	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1064000	0	
										Total Comprobante	1,064,000	1,064,000
4	119(S)	05/02/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	129	0	158	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	49248	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	8352	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				57600	0	
										Total Comprobante	57,600	57,600
4	120(S)	05/02/2025	28184113-0	ISABEL JOSE ASTUDILLO BRITO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2024 SAR		BOLETA HONORARIOS	32	0	159	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	74812	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	542925
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	92075
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				635000	0
									Total Comprobante	635,000	635,000
4	124(S)	05/02/2025	20030918-9	CAMILO ESTEBAN CARRASCO MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	8	0	163	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	45144
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	7656
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				52800	0
									Total Comprobante	52,800	52,800
4	125(S)	05/02/2025	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025		BOLETA HONORARIOS	47	0	164	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	542925
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	92075
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				635000	0
									Total Comprobante	635,000	635,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	126(S)	05/02/2025	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025 CONVENIO APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES EN APS		BOLETA HONORARIOS	38	0	165	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1060200
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	179800
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1240000	0
									Total Comprobante	1,240,000	1,240,000
4	127(S)	05/02/2025	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025		BOLETA HONORARIOS	97	0	166	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	542924
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	92076
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				635000	0
									Total Comprobante	635,000	635,000
4	128(S)	05/02/2025	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025		BOLETA HONORARIOS	142	0	167	0
							31/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	457425
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	77575

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				535000	0	
										Total Comprobante	535,000	535,000
4	129(S)	05/02/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025 JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	43	0	168	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	524827	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	89006	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				613833	0	
										Total Comprobante	613,833	613,833
4	130(S)	05/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCIONES HONORARIOS E IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS APS CORRESPONDIENTE ENERO 2025.-		OTROS	12025	0	174	0	
							31/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	8125217	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				4680577	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				3444640	0	
										Total Comprobante	8,125,217	8,125,217
3	269(S)	05/02/2025	18162065-K	MARIA ALEJANDRA CLAVIJO CLAVIJO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	11	0	175	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1385152	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1385152	0
Total Comprobante										1,385,152	1,385,152
Total Dia:										147,996,907	147,996,907
4	131(S)	06/02/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	57015	0	82	0
							15/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	55704
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				55704	0
Total Comprobante										55,704	55,704
4	132(S)	06/02/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	15316	0	86	0
							21/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	414120
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				414120	0
Total Comprobante										414,120	414,120
4	133(S)	06/02/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	276576	0	87	0
							22/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	96711

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96711	0	
										Total Comprobante	96,711	96,711
4	134(S)	06/02/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	60358	0	88	0	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	119000	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119000	0	
										Total Comprobante	119,000	119,000
4	135(S)	06/02/2025	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	180144	0	89	0	
							16/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5117	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5117	0	
										Total Comprobante	5,117	5,117
4	136(S)	06/02/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	109656	0	90	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	203240	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				203240	0	
										Total Comprobante	203,240	203,240

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	137(S)	06/02/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	112030	0	91	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	47303	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47303	0	
										Total Comprobante	47,303	47,303
4	138(S)	06/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	26411	0	92	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	99246	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99246	0	
										Total Comprobante	99,246	99,246
4	139(S)	06/02/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	649888	0	93	0	
							14/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	129186	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				129186	0	
										Total Comprobante	129,186	129,186

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	143(S)	06/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	850016	0	97	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	287564	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				287564	0	
										Total Comprobante	287,564	287,564
4	144(S)	06/02/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	146737	0	98	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	61690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				61690	0	
										Total Comprobante	61,690	61,690
4	145(S)	06/02/2025	76120786-5	VESALIUS PHARMA S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	7145	0	99	0	
							14/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	147560	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				147560	0	
										Total Comprobante	147,560	147,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	146(S)	06/02/2025	94398000-4	LABORATORIOS LAFI LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	82049	0	101	0	
							16/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	160650	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				160650	0	
										Total Comprobante	160,650	160,650
4	147(S)	06/02/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	90862	0	102	0	
							16/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	124950	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124950	0	
										Total Comprobante	124,950	124,950
4	148(S)	06/02/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20256	0	104	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	71400	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71400	0	
										Total Comprobante	71,400	71,400

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	149(S)	06/02/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	89642	0	105	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1228	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1228	0	
										Total Comprobante	1,228	1,228
4	150(S)	06/02/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35656	0	107	0	
							11/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5950	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5950	0	
										Total Comprobante	5,950	5,950
4	151(S)	06/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	363596	0	110	0	
							08/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6962	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6962	0	
										Total Comprobante	6,962	6,962

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	152(S)	06/02/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	47094	0	112	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	940	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				940	0	
										Total Comprobante	940	940
4	153(S)	06/02/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	840084	0	113	0	
							14/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	44982	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44982	0	
										Total Comprobante	44,982	44,982
4	154(S)	06/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1102558	0	114	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	364378	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				364378	0	
										Total Comprobante	364,378	364,378

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	155(S)	06/02/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	358038	0	115	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	239428	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				239428	0	
										Total Comprobante	239,428	239,428
4	156(S)	06/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	21997	0	116	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	99972	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				99972	0	
										Total Comprobante	99,972	99,972
4	157(S)	06/02/2025	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	22208	0	117	0	
							10/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10591	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				10591	0	
										Total Comprobante	10,591	10,591

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	158(S)	06/02/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	67139	0	118	0	
							13/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	27132	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				27132	0	
										Total Comprobante	27,132	27,132
4	159(S)	06/02/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	330844	0	119	0	
							13/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	149940	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				149940	0	
										Total Comprobante	149,940	149,940
4	160(S)	06/02/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	129761	0	120	0	
							14/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5831	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				5831	0	
										Total Comprobante	5,831	5,831

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	161(S)	06/02/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	611847	0	121	0
							16/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	44982
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				44982	0
Total Comprobante										44,982	44,982
4	162(S)	06/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	400710	0	122	0
							15/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23919
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				23919	0
Total Comprobante										23,919	23,919
4	163(S)	06/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	22133	0	123	0
							15/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	97223
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				97223	0
Total Comprobante										97,223	97,223

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	164(S)	06/02/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	129758	0	124	0
							14/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	15054
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				15054	0
Total Comprobante										15,054	15,054
4	165(S)	06/02/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	29562	0	125	0
							10/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	152201
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				152201	0
Total Comprobante										152,201	152,201
4	166(S)	06/02/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	612356	0	126	0
							21/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	32487
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				32487	0
Total Comprobante										32,487	32,487

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	167(S)	06/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1102433	0	127	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	74149	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74149	0	
										Total Comprobante	74,149	74,149
4	168(S)	06/02/2025	76084945-6	GADOR LIMITADA	PAGODE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	72831	0	128	0	
							14/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	29750	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29750	0	
										Total Comprobante	29,750	29,750
4	169(S)	06/02/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	275873	0	129	0	
							16/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4974	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4974	0	
										Total Comprobante	4,974	4,974

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	170(S)	06/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	590303	0	130	0
							15/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5831
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5831	0
										Total Comprobante	
										5,831	5,831
4	171(S)	06/02/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	327769	0	131	0
							17/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	254660
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				254660	0
										Total Comprobante	
										254,660	254,660
4	172(S)	06/02/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	47018	0	132	0
							15/01/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	42840
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42840	0
										Total Comprobante	
										42,840	42,840

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	173(S)	06/02/2025	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 21/01/2025	13048	0	169	0
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0
						215-22-11-999-000-000	OTROS			6420258	0
Total Comprobante										6,420,258	6,420,258
4	174(S)	06/02/2025	61606901-2	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA	PAGO DE EXAMENES CONVENIO APS, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 23/01/2025	36046	0	170	0
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0
						215-22-11-999-000-000	OTROS			25776	0
Total Comprobante										25,776	25,776
4	175(S)	06/02/2025	76818263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA RED OXIGENO SAR, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 30/12/2024	11665	0	171	0
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			1904000	0
Total Comprobante										1,904,000	1,904,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	176(S)	06/02/2025	17596687-0	ROBERTO ABRAHAM ACEVEDO RAMOS	PAGO DE VIATICO ASISTENCIA A REUNIÓN DE CORDINADORES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA CIUDAD DE COPNSTITUCION EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 8 A 17 HRS.		DECRETO ALCALDICIO	3077	0	172	0	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
										Total Comprobante	25,651	25,651
4	177(S)	06/02/2025	17903963-K	CRISTIAN MEZA RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCÓN HACIA EL CENTRO TELETON EL DIA 22 DE ENERO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	134	0	173	0	
							17/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
										Total Comprobante	25,651	25,651
3	270(S)	06/02/2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGO DE PAÑALES ADULTOS PARA USUARIOS., CON CARGO A CONVENIO ADQUISICION DE PAÑALES 2024, DE PROVEEDOR COMERCIAL ROYA WOLF SPA.		FACTURA ELECTRONICA	809	0	176	0	
							30/12/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	2670920	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2670920	0	
										Total Comprobante	2,670,920	2,670,920

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	271(S)	06/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR. MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA	23111055	0	177	0	
							02/02/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1864400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1864400	0	
										Total Comprobante	1,864,400	1,864,400
3	272(S)	06/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN. MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	433118409	0	178	0	
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49600	0	
										Total Comprobante	49,600	49,600
3	273(S)	06/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DESAM. MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	433211538	0	178	0	
							02/02/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114955	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				114955	0	
										Total Comprobante	114,955	114,955

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	274(S)	06/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACIÓN. MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433235774	0	178	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87900	0
Total Comprobante										87,900	87,900
3	275(S)	06/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SALA CUNA. MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433279434	0	178	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	96900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				96900	0
Total Comprobante										96,900	96,900
Total Dia:										17,287,021	17,287,021
4	178(S)	07/02/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 16/01/2025	327584	0	100	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	31178
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31178	0
Total Comprobante										31,178	31,178

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	179(S)	07/02/2025	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	GASTOS MENORES " CAJA CHICA "	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-	OTROS	22025	0	192	0	
							07/02/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	251902	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				251902	0	
										Total Comprobante	251,902	251,902
3	276(S)	07/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	DEPENDENCIASCESFAM MES DE ENERO	BOLETA ELECTRONICA	433546379	0	179	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3135800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3135800	0	
										Total Comprobante	3,135,800	3,135,800
3	277(S)	07/02/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIAS SAR, MES DE ENERO	BOLETA ELECTRONICA	49625083	0	180	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	284870	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				284870	0	
										Total Comprobante	284,870	284,870

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	280(S)	07/02/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS CESFAM, MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1862949	0	181	0
							06/02/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	36870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36870	0
										Total Comprobante	
										36,870	36,870
3	281(S)	07/02/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS CESFAM, MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1862951	0	181	0
							06/02/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1489460
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1489460	0
										Total Comprobante	
										1,489,460	1,489,460
3	282(S)	07/02/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS POSTA ESTACIÓN, MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1862976	0	181	0
							06/02/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	31090
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31090	0
										Total Comprobante	
										31,090	31,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	283(S)	07/02/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DESAM, MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	1862971	0	181	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	111440	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				111440	0	
										Total Comprobante	111,440	111,440
3	284(S)	07/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONVENIOS MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	71361977	0	182	0	
							01/02/2025			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	142375	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				142375	0	
										Total Comprobante	142,375	142,375
3	285(S)	07/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DESAM MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	71395307	0	183	0	
							01/02/2025			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	53980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53980	0	
										Total Comprobante	53,980	53,980

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	286(S)	07/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CESFAM MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	71371600	0	184	0	
							01/02/2025			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	134950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				134950	0	
										Total Comprobante	134,950	134,950
3	287(S)	07/02/2025	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENRO 2025		BOLETA HONORARIOS	33	0	185	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	221667	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				221667	0	
										Total Comprobante	221,667	221,667
3	288(S)	07/02/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIROS DE REAS DEPENDENCIAS CESFAM.		FACTURA ELECTRONICA	253678	0	186	0	
							30/12/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	294870	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				294870	0	
										Total Comprobante	294,870	294,870

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	289(S)	07/02/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIROS DE REAS DEPENDENCIAS SAR, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	253679	0	187	0	
							30/12/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1083959	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1083959	0	
										Total Comprobante	1,083,959	1,083,959
3	290(S)	07/02/2025	76032980-0	MEGAMED CHILE LTDA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A IMPLEMENTACIÓN ELIGE VIVIR SANO.		FACTURA ELECTRONICA	53606	0	188	0	
							30/12/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	423990	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				423990	0	
										Total Comprobante	423,990	423,990
3	291(S)	07/02/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMO CLINCIO PARA CLINICA DE TRATAMINETOS, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	323490	0	189	0	
							24/10/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	349574	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				349574	0	
										Total Comprobante	349,574	349,574

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	292(S)	07/02/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CESFAM PERIODO 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	19882624	0	190	0	
							01/12/2024			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	406449	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				406449	0	
										Total Comprobante	406,449	406,449
3	293(S)	07/02/2025	96986070-8	PARACLINICS S.A.	COMPRA DE TEST DE BOWIE DICK, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	34250	0	191	0	
							09/01/2025			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	182467	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				182467	0	
										Total Comprobante	182,467	182,467
3	294(S)	07/02/2025	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		OTROS	22025	0	192	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	251902	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				251902	0	
										Total Comprobante	251,902	251,902

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				167261	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	167261	
										Total Comprobante	334,522	334,522
1	19(S)	10/02/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		OTROS	22025	0		0	
							10/02/2025				0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				32449552	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	32449552	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				32449552	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	32449552	
										Total Comprobante	64,899,104	64,899,104
4	180(S)	10/02/2025	18162065-K	MARIA ALEJANDRA CLAVIJO CLAVIJO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	11	0	175	0	
							04/02/2025				0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1184305	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	200847	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1385152	0	
										Total Comprobante	1,385,152	1,385,152

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										66,618,778	66,618,778
1	20(S)	11/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS INGRID CABEZAS CASTRO ENERO 2025.-		OTROS	22025	0		0
							28/02/2025				
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				72607	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	72607
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				72607	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	72607
Total Comprobante										145,214	145,214
1	21(S)	11/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REG.RES.72 05/03/2021 RACHEL LARA BAEZA ENERO 2025		OTROS	22025	0		0
							11/02/2025				
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				170527	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	170527
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				170527	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	170527

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										341,054	341,054
1	22(S)	11/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS EXTRAS ENERO 2025 PAULA HERNANDEZ DONOSO		OTROS	12025	0		0
							11/02/2025				
										0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				394535	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	394535
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				394535	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	394535
Total Comprobante										789,070	789,070
1	23(S)	11/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASOS ENERO 2025		OTROS	12025	0		0
							11/02/2025				
										0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				918450	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	918450
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				918450	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	918450
Total Comprobante										1,836,900	1,836,900

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										3,112,238	3,112,238
4	181(S)	12/02/2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGO DE PAÑALES ADULTOS PARA USUARIOS., CON CARGO A CONVENIO ADQUISICION DE PAÑALES 2024, DE PROVEEDOR COMERCIAL ROYA WOLF SPA.		FACTURA ELECTRONICA	809	0	176	0
							30/12/2024			0	0
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	2670920
						215-22-04-999-000-000	OTROS			2670920	0
Total Comprobante										2,670,920	2,670,920
4	182(S)	12/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR. MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA	23111055	0	177	0
							02/02/2025			0	0
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1864400
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1864400	0
Total Comprobante										1,864,400	1,864,400
4	183(S)	12/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN. MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	433118409	0	178	0
							29/01/2025			0	0
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	349355
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			349355	0
Total Comprobante										349,355	349,355

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	184(S)	12/02/2025	76411321-7	CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIASCESFAM MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	433546379	0	179	0	
							05/02/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3135800	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3135800	0	
										Total Comprobante	3,135,800	3,135,800
4	185(S)	12/02/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS SAR, MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	49625083	0	180	0	
							06/02/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	284870	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				284870	0	
										Total Comprobante	284,870	284,870
4	186(S)	12/02/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENENCIA BODEGA CESFAM EX SALA CUNA ENERO 2025		BOLETA ELECTRONICA	49573509	0	181	0	
							03/02/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1994630	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1994630	0	
										Total Comprobante	1,994,630	1,994,630

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	187(S)	12/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONVENIOS MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	71361977	0	182	0	
							01/02/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	142375	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				142375	0	
										Total Comprobante	142,375	142,375
4	188(S)	12/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DESAM MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	71395307	0	183	0	
							01/02/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	53980	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				53980	0	
										Total Comprobante	53,980	53,980
4	189(S)	12/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CESFAM MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	71371600	0	184	0	
							01/02/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	134950	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				134950	0	
										Total Comprobante	134,950	134,950

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	190(S)	12/02/2025	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENRO 2025		BOLETA HONORARIOS	33	0	185	0
							06/02/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	189525
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	32142
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				221667	0
									Total Comprobante	221,667	221,667
4	191(S)	12/02/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIROS DE REAS DEPENDENCIAS CESFAM.		FACTURA ELECTRONICA	253678	0	186	0
							30/12/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	294870
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				294870	0
									Total Comprobante	294,870	294,870
4	192(S)	12/02/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIROS DE REAS DEPENDENCIAS SAR, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	253679	0	187	0
							30/12/2024			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1083959
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1083959	0
									Total Comprobante	1,083,959	1,083,959

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	193(S)	12/02/2025	76032980-0	MEGAMED CHILE LTDA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO A IMPLEMENTACIÓN ELIGE VIVIR SANO.		FACTURA ELECTRONICA	53606	0	188	0	
							30/12/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	423990	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				423990	0	
										Total Comprobante	423,990	423,990
4	194(S)	12/02/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	PAGO DE INSUMO CLINCIO PARA CLINICA DE TRATAMINETOS, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	323490	0	189	0	
							24/10/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	349574	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				349574	0	
										Total Comprobante	349,574	349,574
4	195(S)	12/02/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CESFAM PERIODO 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	19882624	0	190	0	
							01/12/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	406449	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				406449	0	
										Total Comprobante	406,449	406,449

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	196(S)	12/02/2025	96986070-8	PARACLINICS S.A.	PAGO DE TEST DE BOWIE DICK, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	34250	0	191	0	
							09/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	182467	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				182467	0	
										Total Comprobante	182,467	182,467
3	297(S)	12/02/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	COMPRA DE PETROLEO PARA VEHICULOS CESFAM CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5179384	0	193	0	
							27/01/2025			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	2023000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2023000	0	
										Total Comprobante	2,023,000	2,023,000
3	298(S)	12/02/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS CESFAM CON CARGO A PRESUPUESTO		BOLETA ELECTRONICA	5179385	0	194	0	
							27/01/2025			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	2023000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2023000	0	
										Total Comprobante	2,023,000	2,023,000

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	299(S)	12/02/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	610	0	195	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	55910	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55910	0	
										Total Comprobante	55,910	55,910
3	300(S)	12/02/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	56805	0	196	0	
							15/01/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	105910	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105910	0	
										Total Comprobante	105,910	105,910
3	301(S)	12/02/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	56816	0	197	0	
							15/01/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	98294	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				98294	0	
										Total Comprobante	98,294	98,294

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	302(S)	12/02/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	56922	0	198	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	203490	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				203490	0	
										Total Comprobante	203,490	203,490
3	303(S)	12/02/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	56930	0	199	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	92820	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92820	0	
										Total Comprobante	92,820	92,820
3	304(S)	12/02/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON A PRESUPUESTO. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	57064	0	200	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	95855	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95855	0	
										Total Comprobante	95,855	95,855

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	305(S)	12/02/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	57075	0	201	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	185640	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				185640	0	
										Total Comprobante	185,640	185,640
3	306(S)	12/02/2025	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO ACONVENIO SAR . DE PROVEEDOR IC GLOBAL CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	38166	0	202	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	149345	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				149345	0	
										Total Comprobante	149,345	149,345
										Total Dia:	18,627,520	18,627,520
3	308(S)	13/02/2025	15920756-0	ANA CECILIA VALDÉS VILLENA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE A CENTRO TELETON A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 22 DE ENERO		DECRETO ALCALDICIO	555	0	204	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0	
										Total Comprobante	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	309(S)	13/02/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	68855	0	205	0	
							23/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	95200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95200	0	
										Total Comprobante	95,200	95,200
3	310(S)	13/02/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	277761	0	206	0	
							27/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	54264	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54264	0	
										Total Comprobante	54,264	54,264
3	311(S)	13/02/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	277830	0	206	0	
							27/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	143514	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				143514	0	
										Total Comprobante	143,514	143,514

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	312(S)	13/02/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	278570	0	206	0
							29/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3674
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3674	0
Total Comprobante										3,674	3,674
3	313(S)	13/02/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	427802	0	207	0
							01/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65212
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65212	0
Total Comprobante										65,212	65,212
3	314(S)	13/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1107050	0	208	0
							28/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	171360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				171360	0
Total Comprobante										171,360	171,360

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	315(S)	13/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1108678	0	208	0
							06/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18850	0
										Total Comprobante	
										18,850	18,850
										Total Dia:	
										577,725	577,725
3	316(S)	14/02/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	61392	0	209	0
							03/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	119000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				119000	0
										Total Comprobante	
										119,000	119,000
3	317(S)	14/02/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	653275	0	210	0
							04/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	74732
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74732	0
										Total Comprobante	
										74,732	74,732

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	318(S)	14/02/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	215153	0	211	0	
							03/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	107100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107100	0	
										Total Comprobante	107,100	107,100
3	319(S)	14/02/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11528	0	212	0	
							03/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	62047	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62047	0	
										Total Comprobante	62,047	62,047
3	320(S)	14/02/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11604	0	212	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5712	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5712	0	
										Total Comprobante	5,712	5,712

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	321(S)	14/02/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	10569	0	213	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	58191	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58191	0	
										Total Comprobante	58,191	58,191
3	322(S)	14/02/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	46373	0	214	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3451	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3451	0	
										Total Comprobante	3,451	3,451
3	323(S)	14/02/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	515171	0	215	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	99722	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99722	0	
										Total Comprobante	99,722	99,722

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	324(S)	14/02/2025	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	124487	0	216	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	12376	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12376	0	
										Total Comprobante	12,376	12,376
3	325(S)	14/02/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	568778	0	217	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	194922	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				194922	0	
										Total Comprobante	194,922	194,922
3	326(S)	14/02/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	568792	0	217	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4712	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4712	0	
										Total Comprobante	4,712	4,712

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	327(S)	14/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	515833	0	218	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19442	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19442	0	
										Total Comprobante	19,442	19,442
3	328(S)	14/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	515889	0	218	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	38604	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38604	0	
										Total Comprobante	38,604	38,604
3	329(S)	14/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	515947	0	218	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34986	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34986	0	
										Total Comprobante	34,986	34,986

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	330(S)	14/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	515993	0	218	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20629	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20629	0	
										Total Comprobante	20,629	20,629
3	331(S)	14/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1175950	0	219	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16993	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16993	0	
										Total Comprobante	16,993	16,993
3	332(S)	14/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1175954	0	219	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	47600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47600	0	
										Total Comprobante	47,600	47,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	333(S)	14/02/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20712	0	220	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	71400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71400	0	
										Total Comprobante	71,400	71,400
3	334(S)	14/02/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20736	0	220	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2261	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2261	0	
										Total Comprobante	2,261	2,261
3	335(S)	14/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368145	0	221	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4641	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4641	0	
										Total Comprobante	4,641	4,641

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	336(S)	14/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368181	0	221	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	161721	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				161721	0	
										Total Comprobante	161,721	161,721
3	337(S)	14/02/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368397	0	221	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33879	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33879	0	
										Total Comprobante	33,879	33,879
3	338(S)	14/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	316999	0	222	0	
							31/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	66491	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66491	0	
										Total Comprobante	66,491	66,491

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	339(S)	14/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	317000	0	222	0	
							31/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33915	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33915	0	
										Total Comprobante	33,915	33,915
3	340(S)	14/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	317002	0	222	0	
							31/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	51706	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51706	0	
										Total Comprobante	51,706	51,706
3	341(S)	14/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	317003	0	222	0	
							31/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	116144	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				116144	0	
										Total Comprobante	116,144	116,144

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	342(S)	14/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	317004	0	223	0	
							31/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52836	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52836	0	
										Total Comprobante	52,836	52,836
3	343(S)	14/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	317005	0	223	0	
							31/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	83003	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83003	0	
										Total Comprobante	83,003	83,003
3	344(S)	14/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	317006	0	223	0	
							31/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1594600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1594600	0	
										Total Comprobante	1,594,600	1,594,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	345(S)	14/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25674	0	224	0	
							10/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	50623	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50623	0	
										Total Comprobante	50,623	50,623
3	346(S)	14/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	176186	0	225	0	
							03/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16279	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16279	0	
										Total Comprobante	16,279	16,279
3	347(S)	14/02/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	176257	0	225	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	83241	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83241	0	
										Total Comprobante	83,241	83,241

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	348(S)	14/02/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	48030	0	226	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	42840	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42840	0	
										Total Comprobante	42,840	42,840
3	349(S)	14/02/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	48004	0	226	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1880	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1880	0	
										Total Comprobante	1,880	1,880
3	350(S)	14/02/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	169674	0	227	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8092	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8092	0	
										Total Comprobante	8,092	8,092

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	351(S)	14/02/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	662133	0	228	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48141	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48141	0	
										Total Comprobante	48,141	48,141
3	352(S)	14/02/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	149048	0	229	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39984	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39984	0	
										Total Comprobante	39,984	39,984
3	353(S)	14/02/2025	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2231932	0	230	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64260	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64260	0	
										Total Comprobante	64,260	64,260

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	354(S)	14/02/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	37325	0	231	0
							07/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4855
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4855	0
Total Comprobante										4,855	4,855
3	355(S)	14/02/2025	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	142755	0	232	0
							05/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	238000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				238000	0
Total Comprobante										238,000	238,000
3	356(S)	14/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	853703	0	233	0
							06/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	71400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71400	0
Total Comprobante										71,400	71,400

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	357(S)	14/02/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	30192	0	234	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8568	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8568	0	
										Total Comprobante	8,568	8,568
3	358(S)	14/02/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20738	0	235	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44268	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44268	0	
										Total Comprobante	44,268	44,268
3	359(S)	14/02/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	613862	0	236	0	
							31/01/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	25704	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25704	0	
										Total Comprobante	25,704	25,704

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	360(S)	14/02/2025	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	324357	0	237	0	
							24/01/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	92106	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92106	0	
										Total Comprobante	92,106	92,106
3	361(S)	14/02/2025	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	325683	0	237	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	283220	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				283220	0	
										Total Comprobante	283,220	283,220
3	362(S)	14/02/2025	84609600-0	MADEGOM S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	325721	0	237	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	60690	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60690	0	
										Total Comprobante	60,690	60,690

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	363(S)	14/02/2025	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	22744	0	238	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	84728	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84728	0	
										Total Comprobante	84,728	84,728
3	364(S)	14/02/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	8497	0	239	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	211225	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				211225	0	
										Total Comprobante	211,225	211,225
3	365(S)	14/02/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	8498	0	239	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	12495	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12495	0	
										Total Comprobante	12,495	12,495

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	366(S)	14/02/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	8523	0	239	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13209	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13209	0	
										Total Comprobante	13,209	13,209
3	367(S)	14/02/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	8552	0	240	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	8330	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8330	0	
										Total Comprobante	8,330	8,330
3	368(S)	14/02/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	8553	0	240	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	142800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	369(S)	14/02/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	130796	0	241	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5593	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5593	0	
										Total Comprobante	5,593	5,593
3	370(S)	14/02/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	130798	0	241	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5058	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5058	0	
										Total Comprobante	5,058	5,058
3	371(S)	14/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25022	0	242	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	38378	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38378	0	
										Total Comprobante	38,378	38,378

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	372(S)	14/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25045	0	242	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	201348	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				201348	0	
										Total Comprobante	201,348	201,348
3	373(S)	14/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25075	0	242	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	61880	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61880	0	
										Total Comprobante	61,880	61,880
3	374(S)	14/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25165	0	243	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	42316	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42316	0	
										Total Comprobante	42,316	42,316

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	375(S)	14/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A		COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	25201	0	243	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	68425	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				68425	0	
										Total Comprobante	68,425	68,425
3	376(S)	14/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A		COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	25373	0	243	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	73185	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				73185	0	
										Total Comprobante	73,185	73,185
3	377(S)	14/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A		COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	593519	0	244	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	79968	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79968	0	
										Total Comprobante	79,968	79,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	378(S)	14/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	593507	0	244	0
							06/02/2025			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	33758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33758	0
Total Comprobante										33,758	33,758
3	379(S)	14/02/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	593518	0	244	0
							06/02/2025			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	92749
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92749	0
Total Comprobante										92,749	92,749
3	380(S)	14/02/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	17770	0	245	0
							05/02/2025			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	130005
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130005	0
Total Comprobante										130,005	130,005

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	381(S)	14/02/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	113332	0	246	0
							05/02/2025			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	14875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14875	0
Total Comprobante										14,875	14,875
3	382(S)	14/02/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	336174	0	247	0
							07/02/2025			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	19754
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19754	0
Total Comprobante										19,754	19,754
3	383(S)	14/02/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	31640	0	248	0
							07/02/2025			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	145180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				145180	0
Total Comprobante										145,180	145,180

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	384(S)	14/02/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	130797	0	249	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	11662	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11662	0	
										Total Comprobante	11,662	11,662
3	385(S)	14/02/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	336265	0	250	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	149940	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				149940	0	
										Total Comprobante	149,940	149,940
3	386(S)	14/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	25262	0	251	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	54264	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54264	0	
										Total Comprobante	54,264	54,264

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	387(S)	14/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	22070	0	251	0	
							15/01/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	54264	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54264	0	
										Total Comprobante	54,264	54,264
3	388(S)	14/02/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	91585	0	252	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20825	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20825	0	
										Total Comprobante	20,825	20,825
3	389(S)	14/02/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	317001	0	253	0	
							31/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11305	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11305	0	
										Total Comprobante	11,305	11,305

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	390(S)	14/02/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	91265	0	254	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	31869	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31869	0	
										Total Comprobante	31,869	31,869
3	391(S)	14/02/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	20767	0	255	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24990	0	
										Total Comprobante	24,990	24,990
3	392(S)	14/02/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	242573	0	256	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	121380	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				121380	0	
										Total Comprobante	121,380	121,380

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	393(S)	14/02/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1175947	0	257	0	
							05/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	142800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
3	394(S)	14/02/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	515925	0	258	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26061	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26061	0	
										Total Comprobante	26,061	26,061
3	395(S)	14/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	400709	0	259	0	
							15/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	131281	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				131281	0	
										Total Comprobante	131,281	131,281

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	396(S)	14/02/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	658843	0	260	0	
							23/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13685	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13685	0	
										Total Comprobante	13,685	13,685
3	397(S)	14/02/2025	76751494-8	LABORATORIOS BOCELI SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	2390	0	261	0	
							30/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	57025	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57025	0	
										Total Comprobante	57,025	57,025
3	398(S)	14/02/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	420300	0	262	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	76969	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76969	0	
										Total Comprobante	76,969	76,969

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	399(S)	14/02/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	694799	0	263	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	110075	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				110075	0	
										Total Comprobante	110,075	110,075
3	400(S)	14/02/2025	76084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	73589	0	264	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22610	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22610	0	
										Total Comprobante	22,610	22,610
3	401(S)	14/02/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	68693	0	265	0	
							04/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14161	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14161	0	
										Total Comprobante	14,161	14,161

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	402(S)	14/02/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES PERIDO DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	399	0	203	0	
							12/02/2025			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	704873	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				704873	0	
										Total Comprobante	704,873	704,873
										Total Dia:	7,642,265	7,642,265
5	6(S)	17/02/2025	77722760-2	FACTORIZA S.A.	INGRESO POR RECHAZO BANCARIO DEL BANCO SANTANDER DECRETO 2711 DEL 31-12-2024.-		FACTURA ELECTRONICA	6382	0		0	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				697340	0	
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311				0	697340	
										Total Comprobante	697,340	697,340
3	403(S)	17/02/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	77	0	266	0	
							14/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2491500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2491500	0	
										Total Comprobante	2,491,500	2,491,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										3,188,840	3,188,840
3	404(S)	18/02/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	108	0	267	0
							12/02/2025			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1721000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1721000	0
Total Comprobante										1,721,000	1,721,000
3	405(S)	18/02/2025	28184113-0	ISABEL JOSE ASTUDILLO BRITO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	33	0	268	0
							13/02/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2320000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2320000	0
Total Comprobante										2,320,000	2,320,000
3	406(S)	18/02/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	100	0	269	0
							12/02/2025			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	709800
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				709800	0
Total Comprobante										709,800	709,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	407(S)	18/02/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	2	0	270	0	
							12/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	590333	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				590333	0	
										Total Comprobante	590,333	590,333
3	408(S)	18/02/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	49	0	271	0	
							11/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	849600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				849600	0	
										Total Comprobante	849,600	849,600
3	409(S)	18/02/2025	20759783-K	PATRICIA FERNANDA SAAVEDRA BRAVO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	17	0	272	0	
							13/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	327600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				327600	0	
										Total Comprobante	327,600	327,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	410(S)	18/02/2025	19696126-7	FELIPE ROMANO CORNEJO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	36	0	273	0	
							13/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	140000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000
3	411(S)	18/02/2025	19610324-4	CAROLINA NAVARRO PEREDO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	42	0	274	0	
							13/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1872500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1872500	0	
										Total Comprobante	1,872,500	1,872,500
3	412(S)	18/02/2025	19651936-K	MONTSERRAT ANDREA RUIZ RUIZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	2	0	274	0	
							12/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	508500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				508500	0	
										Total Comprobante	508,500	508,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	413(S)	18/02/2025	19696126-7	FELIPE ROMANO CORNEJO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	35	0	274	0	
							13/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1370000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1370000	0	
										Total Comprobante	1,370,000	1,370,000
3	414(S)	18/02/2025	20007738-5	DANIEL EDUARDO GUERRERO VASQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	7	0	274	0	
							11/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2017500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2017500	0	
										Total Comprobante	2,017,500	2,017,500
3	415(S)	18/02/2025	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	130	0	274	0	
							11/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	508500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				508500	0	
										Total Comprobante	508,500	508,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	416(S)	18/02/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	669	0	274	0	
							12/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	4152500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4152500	0	
										Total Comprobante	4,152,500	4,152,500
3	417(S)	18/02/2025	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	PAGO ENERO ADMINISTRATIVA ARCHIVO FICHAS		BOLETA HONORARIOS	27	0	275	0	
							17/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	665167	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				665167	0	
										Total Comprobante	665,167	665,167
3	418(S)	18/02/2025	13355579-K	JOSE CACERES GODOY	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS RONDINES CESFAM		BOLETA HONORARIOS	40	0	276	0	
							12/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	279000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				279000	0	
										Total Comprobante	279,000	279,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	419(S)	18/02/2025	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS RONDINES CESFAM		BOLETA HONORARIOS	26	0	276	0	
							11/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	540000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				540000	0	
										Total Comprobante	540,000	540,000
3	420(S)	18/02/2025	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS RONDINES CESFAM		BOLETA HONORARIOS	201	0	276	0	
							12/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	360000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				360000	0	
										Total Comprobante	360,000	360,000
3	421(S)	18/02/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	PAGO DUPLA PSICO-SOCIAL MES DE ENERO		BOLETA HONORARIOS	19	0	277	0	
							11/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	514167	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				514167	0	
										Total Comprobante	514,167	514,167

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	422(S)	18/02/2025	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	PAGO DUPLA PSICO-SOCIAL MES DE ENERO		BOLETA HONORARIOS	68	0	277	0
							11/02/2025			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	514167
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				514167	0
Total Comprobante										514,167	514,167
3	423(S)	18/02/2025	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	PAGO ENFERMEROS SAR MES DE ENERO		BOLETA HONORARIOS	58	0	278	0
							11/02/2025			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1459200
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1459200	0
Total Comprobante										1,459,200	1,459,200
3	424(S)	18/02/2025	19363524-5	SARA ELIZABETH LEIVA TRINCADO	PAGO ENFERMEROS SAR MES DE ENERO		BOLETA HONORARIOS	63	0	278	0
							11/02/2025			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1094400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1094400	0
Total Comprobante										1,094,400	1,094,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	425(S)	18/02/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	PAGO HONORARIO CONVENIO FOFAR		BOLETA HONORARIOS	51	0	279	0	
							13/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1584612	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1584612	0	
										Total Comprobante	1,584,612	1,584,612
										Total Dia:	24,098,546	24,098,546
3	426(S)	19/02/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS GUARDIA ENERO		BOLETA HONORARIOS	46	0	280	0	
							17/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	654500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				654500	0	
										Total Comprobante	654,500	654,500
3	427(S)	19/02/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO		BOLETA HONORARIOS	75	0	282	0	
							17/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	200000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	428(S)	19/02/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	146	0	283	0	
							13/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1741000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1741000	0	
										Total Comprobante	1,741,000	1,741,000
3	429(S)	19/02/2025	17498636-3	CAROLINA ANDREA OPAZO LASTRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	6	0	284	0	
							19/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	48000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				48000	0	
										Total Comprobante	48,000	48,000
3	430(S)	19/02/2025	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR ENERO		BOLETA HONORARIOS	337	0	285	0	
							11/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1100000	0	
										Total Comprobante	1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	431(S)	19/02/2025	19616407-3	DANIELA BELEN GONZALEZ LEON	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR ENERO	BOLETA HONORARIOS		5	0	286	0	
							12/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1437000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1437000	0	
										Total Comprobante	1,437,000	1,437,000
3	432(S)	19/02/2025	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR ENERO	BOLETA HONORARIOS		54	0	286	0	
							19/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	533000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				533000	0	
										Total Comprobante	533,000	533,000
3	433(S)	19/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA		29357	0	287	0	
							14/01/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14161	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14161	0	
										Total Comprobante	14,161	14,161

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	434(S)	19/02/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	29600	0	287	0
							14/01/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21658
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21658	0
										Total Comprobante	
										21,658	21,658
3	435(S)	19/02/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	361393	0	288	0
							06/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	28560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0
										Total Comprobante	
										28,560	28,560
3	436(S)	19/02/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	361401	0	288	0
							06/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9163
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9163	0
										Total Comprobante	
										9,163	9,163

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	437(S)	19/02/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	361484	0	288	0
							07/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23324	0
Total Comprobante										23,324	23,324
3	438(S)	19/02/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	361596	0	288	0
							07/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64260	0
Total Comprobante										64,260	64,260
3	439(S)	19/02/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	361622	0	288	0
							07/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	32130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32130	0
Total Comprobante										32,130	32,130

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	440(S)	19/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1108980	0	289	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8425	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8425	0	
										Total Comprobante	8,425	8,425
3	441(S)	19/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1109009	0	289	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	57120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57120	0	
										Total Comprobante	57,120	57,120
3	442(S)	19/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	34195	0	290	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4284	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4284	0	
										Total Comprobante	4,284	4,284

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	443(S)	19/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	34211	0	290	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	488	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				488	0	
										Total Comprobante	488	488
3	444(S)	19/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	34242	0	290	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4798	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4798	0	
										Total Comprobante	4,798	4,798
3	445(S)	19/02/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36597	0	290	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	10246	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10246	0	
										Total Comprobante	10,246	10,246

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	447(S)	19/02/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	873549	0	292	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37485	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37485	0	
										Total Comprobante	37,485	37,485
3	448(S)	19/02/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	329529	0	293	0	
							11/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	31833	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31833	0	
										Total Comprobante	31,833	31,833
3	449(S)	19/02/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	279685	0	294	0	
							10/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	95676	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95676	0	
										Total Comprobante	95,676	95,676

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	450(S)	19/02/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	329536	0	293	0	
							11/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15589	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15589	0	
										Total Comprobante	15,589	15,589
3	451(S)	19/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	853755	0	295	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	66640	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66640	0	
										Total Comprobante	66,640	66,640
3	452(S)	19/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	853784	0	295	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9520	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9520	0	
										Total Comprobante	9,520	9,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	453(S)	19/02/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	853935	0	295	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	72382	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				72382	0	
										Total Comprobante	72,382	72,382
3	454(S)	19/02/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	91286	0	296	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1228	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1228	0	
										Total Comprobante	1,228	1,228
3	455(S)	19/02/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	37229	0	297	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	27608	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27608	0	
										Total Comprobante	27,608	27,608

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	456(S)	19/02/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	15788	0	298	0	
							11/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	207060	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				207060	0	
										Total Comprobante	207,060	207,060
3	457(S)	19/02/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	662881	0	299	0	
							11/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37485	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37485	0	
										Total Comprobante	37,485	37,485
3	458(S)	19/02/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	663231	0	299	0	
							13/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	32487	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32487	0	
										Total Comprobante	32,487	32,487

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	459(S)	19/02/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	111311	0	300	0	
							12/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29929	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29929	0	
										Total Comprobante	29,929	29,929
3	460(S)	19/02/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	516651	0	301	0	
							13/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	199444	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				199444	0	
										Total Comprobante	199,444	199,444
3	461(S)	19/02/2025	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11939	0	302	0	
							10/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13685	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13685	0	
										Total Comprobante	13,685	13,685

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	462(S)	19/02/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	68668	0	303	0
							04/02/2025			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	27132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27132	0
										Total Comprobante	
										27,132	27,132
3	475(S)	19/02/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	51699	0	291	0
							07/02/2025			0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	76160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76160	0
										Total Comprobante	
										76,160	76,160
										Total Dia:	
										6,973,460	6,973,460
4	197(S)	20/02/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	108	0	267	0
							12/02/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1471455
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	249545
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1721000	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,721,000	1,721,000
4	198(S)	20/02/2025	28184113-0	ISABEL JOSE ASTUDILLO BRITO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR	BOLETA HONORARIOS		33	0	268	0
							13/02/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1983600
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	336400
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2320000	0
Total Comprobante										2,320,000	2,320,000
4	199(S)	20/02/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR	BOLETA HONORARIOS		100	0	269	0
							12/02/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	606879
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	102921
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				709800	0
Total Comprobante										709,800	709,800
4	200(S)	20/02/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR	BOLETA HONORARIOS		2	0	270	0
							12/02/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	504735
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	85598

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				590333	0	
										Total Comprobante	590,333	590,333
4	201(S)	20/02/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	49	0	271	0	
							11/02/2025				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	726408	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	123192	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				849600	0	
										Total Comprobante	849,600	849,600
4	202(S)	20/02/2025	20759783-K	PATRICIA FERNANDA SAAVEDRA BRAVO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	17	0	272	0	
							13/02/2025				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	280098	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	47502	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				327600	0	
										Total Comprobante	327,600	327,600
4	203(S)	20/02/2025	19696126-7	FELIPE ROMANO CORNEJO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	36	0	273	0	
							13/02/2025				0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	119700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	20300
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				140000	0
									Total Comprobante	140,000	140,000
4	204(S)	20/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	42	0	274	0
							13/02/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	8917222
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	1512278
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				10429500	0
									Total Comprobante	10,429,500	10,429,500
4	205(S)	20/02/2025	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	PAGO ENERO ADMINISTRATIVA ARCHIVO FICHAS		BOLETA HONORARIOS	27	0	275	0
							17/02/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	568718
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	96449
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				665167	0
									Total Comprobante	665,167	665,167
4	206(S)	20/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS RONDINES CESFAM		BOLETA HONORARIOS	40	0	276	0
							12/02/2025			0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1008045
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	170955
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1179000	0
									Total Comprobante	1,179,000	1,179,000
4	207(S)	20/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO DUPLA PSICO-SOCIAL MES DE ENERO		BOLETA HONORARIOS	19	0	277	0
							11/02/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	879226
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	149108
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1028334	0
									Total Comprobante	1,028,334	1,028,334
4	208(S)	20/02/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO ENFERMEROS SAR MES DE ENERO		BOLETA HONORARIOS	58	0	278	0
							11/02/2025			0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2183328
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	370272
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2553600	0
									Total Comprobante	2,553,600	2,553,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	464(S)	20/02/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	81	0	305	0	
							18/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	592000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				592000	0	
										Total Comprobante	592,000	592,000
3	465(S)	20/02/2025	16275374-6	JOSE ANTONIO MORALES STRANGE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	62	0	305	0	
							17/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	800000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
3	466(S)	20/02/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1109703	0	306	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14940	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14940	0	
										Total Comprobante	14,940	14,940

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	467(S)	20/02/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	775221	0	307	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	460530	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				460530	0	
										Total Comprobante	460,530	460,530
3	468(S)	20/02/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	775222	0	307	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	210582	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				210582	0	
										Total Comprobante	210,582	210,582
3	469(S)	20/02/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	775223	0	307	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	214200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				214200	0	
										Total Comprobante	214,200	214,200

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	470(S)	20/02/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	775224	0	307	0	
							06/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	79968	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79968	0	
										Total Comprobante	79,968	79,968
3	471(S)	20/02/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	361663	0	308	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	774	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				774	0	
										Total Comprobante	774	774
3	473(S)	20/02/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	25316	0	310	0	
							07/02/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	130234	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130234	0	
										Total Comprobante	130,234	130,234

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	474(S)	20/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE CHANN, REACTIVOS EXAMENES, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	408231	0	304	0
							10/02/2025			0	0
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	69020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69020	0
										Total Comprobante	
										69,020	69,020
3	476(S)	20/02/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	408228	0	309	0
							10/02/2025			0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	58548
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58548	0
										Total Comprobante	
										58,548	58,548
3	477(S)	20/02/2025	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDA POSTA ESPERANZA PERIODO ENERO 2025		BOLETA ELECTRONICA	6196209	0	311	0
							17/02/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63259
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63259	0
										Total Comprobante	
										63,259	63,259

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	478(S)	20/02/2025	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDA POSTA PEÑUELAS PERIODO ENERO 2025		BOLETA ELECTRONICA 17/02/2025	6198578	0	311	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	43841
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43841	0
Total Comprobante										43,841	43,841
3	479(S)	20/02/2025	96884450-4	LUZ LINARES S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDA POSTA LAGUNILLAS ENERO 2025		BOLETA ELECTRONICA 17/02/2025	6199978	0	311	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47684
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47684	0
Total Comprobante										47,684	47,684
Total Dia:										25,299,514	25,299,514
4	209(S)	21/02/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DE PETROLEO PARA VEHICULOS CESFAM CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA 27/01/2025	5179384	0	193	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2023000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				2023000	0
Total Comprobante										2,023,000	2,023,000

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	210(S)	21/02/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS CESFAM CON CARGO A PRESUPUESTO		BOLETA ELECTRONICA	5179385	0	194	0	
							27/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2023000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				2023000	0	
										Total Comprobante	2,023,000	2,023,000
4	211(S)	21/02/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	610	0	195	0	
							07/02/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	55910	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				55910	0	
										Total Comprobante	55,910	55,910
3	480(S)	21/02/2025	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS		BOLETA HONORARIOS	128	0	312	0	
							19/02/2025			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	90000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	481(S)	21/02/2025	19927576-3	LEANDRO IGNACIO REYES VALDES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO	BOLETA HONORARIOS	10	0		313	0
							19/02/2025				
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	560000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				560000	0
										Total Comprobante	560,000
											560,000
3	482(S)	21/02/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR	BOLETA HONORARIOS	78	0		314	0
							28/02/2025				
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3585000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3585000	0
										Total Comprobante	3,585,000
										Total Dia:	8,336,910
											8,336,910
1	24(S)	24/02/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	PERCAPITA, DESEMP.DIFICIL, CONDUCTORES, TANS Y SAPU ADDF FEBRERO 2025.-	OTROS	22025	0			0
							24/02/2025				
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				322517435	0
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				18856654	0
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				4884667	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	346258756
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				346258756	0
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				0	322517435
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				0	18856654
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				0	4884667
										Total Comprobante	692,517,512
4	212(S)	24/02/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA 15/01/2025	56805	0	196	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	105910
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				105910	0
										Total Comprobante	105,910
4	213(S)	24/02/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA 15/01/2025	56816	0	197	0
										0	0
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	98294
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				98294	0
										Total Comprobante	98,294

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	214(S)	24/02/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	56922	0	198	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	203490	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				203490	0	
										Total Comprobante	203,490	203,490
4	215(S)	24/02/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	56930	0	199	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	92820	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				92820	0	
										Total Comprobante	92,820	92,820
4	216(S)	24/02/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON A PRESUPUESTO. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	57064	0	200	0	
							15/01/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	95855	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				95855	0	
										Total Comprobante	95,855	95,855

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	217(S)	24/02/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A CONVENIO SAR. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	57075	0	201	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	15/01/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	185640	
										185640	0	
										Total Comprobante	185,640	185,640
4	218(S)	24/02/2025	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO ACONVENIO SAR . DE PROVEEDOR IC GLOBAL CHILE SPA.		FACTURA ELECTRONICA	38166	0	202	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	16/01/2025			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	149345	
										149345	0	
										Total Comprobante	149,345	149,345
4	219(S)	24/02/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES PERIDO DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	399	0	203	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	12/02/2025			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	704873	
										704873	0	
										Total Comprobante	704,873	704,873