

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	145874		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				770000	0		
										Total Comprobante	770,000	770,000	
4	437(S)	04/04/2025	26532991-8	DIANA FERNANDA COLLAZOS EUSCATEGUI	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 CONVENIO PAB		BOLETA HONORARIOS	129	0	519	0		ADMIN
								31/03/2025					04/04/2025 09:10:51
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	119700		
					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	438(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	42	0	520	0		ADMIN
								31/03/2025					04/04/2025 09:11:12
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1395360		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	236640		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1632000	0		
										Total Comprobante	1,632,000	1,632,000	
4	439(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	8	0	521	0		ADMIN
								31/03/2025					04/04/2025 09:11:48
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1132960	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	192140	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1325100	0	
									Total Comprobante	1,325,100	1,325,100	
4	440(S)	04/04/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 CONVENIO CECOSF		BOLETA HONORARIOS	19	0	522	0	ADMIN
							31/03/2025					04/04/2025 09:12:25
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	217278	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	36848	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				254126	0	
									Total Comprobante	254,126	254,126	
4	441(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 CONVENIO ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	54	0	523	0	ADMIN
							31/05/2025					04/04/2025 09:12:45
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2110424	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	357908	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2468332	0	
									Total Comprobante	2,468,332	2,468,332	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	442(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	39	0	524	0	ADMIN	
							31/03/2025					04/04/2025 09:13:08	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	271927		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1875359	0		
							Total Comprobante			1,875,359	1,875,359		
4	443(S)	04/04/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 CONVENIO JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	45	0	525	0	ADMIN	
							31/03/2025					04/04/2025 09:13:35	
					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	444(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 CONVENIO SALUD MENTAL COMP 2		BOLETA HONORARIOS	21	0	526	0	ADMIN	
							31/03/2025					04/04/2025 09:14:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1055070		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	178930		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	629452		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				4341052	0		
									Total Comprobante	4,341,052	4,341,052		
4	448(S)	04/04/2025	12591575-2	OLGA GUTIERREZ ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO Y MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	68	0	530	0		ADMIN
							18/03/2025						04/04/2025 09:15:30
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	129960		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	22040		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				152000	0		
									Total Comprobante	152,000	152,000		
4	449(S)	04/04/2025	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	99	0	531	0		ADMIN
							31/03/2025						04/04/2025 09:15:45
										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	450(S)	04/04/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	84	0	532	0		ADMIN
							31/03/2024						04/04/2025 09:16:02
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					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	451(S)	04/04/2025	16275374-6	JOSE ANTONIO MORALES STRANGE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	64	0	533	0	ADMIN
							31/03/2025					04/04/2025 09:16:16
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	684000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	116000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				800000	0	
									Total Comprobante	800,000	800,000	
4	452(S)	04/04/2025	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	347	0	534	0	ADMIN
							31/03/2025					04/04/2025 09:16:32
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	940500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	159500	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1100000	0	
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	189767		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1308740	0		
									Total Comprobante	1,308,740	1,308,740		
4	459(S)	04/04/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	62	0	541	0		ADMIN
								31/03/2025					04/04/2025 09:20:52
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	404113		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	68534		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				472647	0		
									Total Comprobante	472,647	472,647		
4	460(S)	04/04/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	102	0	542	0		ADMIN
								31/03/2025					04/04/2025 09:21:08
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	82593		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	14007		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				96600	0		
									Total Comprobante	96,600	96,600		
4	461(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	61	0	543	0		ADMIN
								31/03/2025					04/04/2025 09:21:32
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2650158	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	449442	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3099600	0	
									Total Comprobante	3,099,600	3,099,600	
4	462(S)	04/04/2025	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	49	0	544	0	ADMIN
								31/03/2025				04/04/2025 09:21:46
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	85500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	14500	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				100000	0	
									Total Comprobante	100,000	100,000	
4	463(S)	04/04/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	15	0	545	0	ADMIN
								31/03/2025				04/04/2025 09:22:00
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	689472	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	116928	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				806400	0	
									Total Comprobante	806,400	806,400	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	464(S)	04/04/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	132	0	546	0	ADMIN
							31/03/2025					04/04/2025 09:22:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	243333	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	41267	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				284600	0	
									Total Comprobante	284,600	284,600	
4	465(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	31	0	547	0	ADMIN
							19/03/2025					04/04/2025 09:22:34
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	147744	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	25056	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				172800	0	
									Total Comprobante	172,800	172,800	
4	466(S)	04/04/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	133	0	548	0	ADMIN
							20/03/2025					04/04/2025 09:22:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	56686	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	9614	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	132936		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				916800	0		
										Total Comprobante	916,800	916,800	
4	470(S)	04/04/2025	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	102	0	552	0		ADMIN
								31/03/2025					04/04/2025 09:23:57
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	42750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	7250		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				50000	0		
										Total Comprobante	50,000	50,000	
4	471(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	100	0	553	0		ADMIN
								31/03/2025					04/04/2025 09:24:16
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2376216		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	402984		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2779200	0		
										Total Comprobante	2,779,200	2,779,200	
4	472(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	672	0	554	0		ADMIN
								31/03/2025					04/04/2025 09:24:51
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6129922	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	1039578	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				7169500	0	
									Total Comprobante	7,169,500	7,169,500	
4	473(S)	04/04/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	116	0	555	0	ADMIN
							31/03/2025					04/04/2025 09:25:12
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1513777	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	256723	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1770500	0	
									Total Comprobante	1,770,500	1,770,500	
4	474(S)	04/04/2025	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	124	0	556	0	ADMIN
							31/03/2025					04/04/2025 09:25:30
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	939645	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	159355	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1099000	0	
									Total Comprobante	1,099,000	1,099,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	475(S)	04/04/2025	28184113-0	ISABEL JOSE ASTUDILLO BRITO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	36	0	557	0		ADMIN
							31/03/2025						04/04/2025 09:25:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1961837		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	332709		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2294546	0		
										Total Comprobante		2,294,546	2,294,546
4	476(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	77	0	558	0		ADMIN
							31/03/2025						04/04/2025 09:26:22
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6062634		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	1028166		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				7090800	0		
										Total Comprobante		7,090,800	7,090,800
4	477(S)	04/04/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO Y MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	18	0	559	0		ADMIN
							31/03/2025						04/04/2025 09:27:02
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	337896		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	57304		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	22838		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				157500	0		
										Total Comprobante	157,500	157,500	
4	481(S)	04/04/2025	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	215	0	563	0		ADMIN
							13/03/2025						04/04/2025 09:28:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	645097		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	109403		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				754500	0		
										Total Comprobante	754,500	754,500	
4	482(S)	04/04/2025	15150445-0	CARLOS IVAN JARA MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	38	0	564	0		ADMIN
							31/03/2025						04/04/2025 09:29:16
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	61560		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	10440		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				72000	0		
										Total Comprobante	72,000	72,000	
4	483(S)	04/04/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	103	0	565	0		ADMIN
							31/03/2025						04/04/2025 09:29:35
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	535059		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	90741		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				625800	0		
									Total Comprobante	625,800	625,800		
4	484(S)	04/04/2025	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO CONVENIO APOYO CUIDADOS PALIATIVOS MARZO 2025		BOLETA HONORARIOS	41	0	566	0	ADMIN	
							31/03/2025						04/04/2025 09:29:53
					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	485(S)	04/04/2025	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUZGADO DE FAMILIA PEÑAFLO DE RETENCION GUARDIA CESFAM ALFREDO AROS MARZO 2025 DECRETO 518		OTROS	32025	0	567	0	ADMIN	
							31/03/2025						04/04/2025 09:30:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	145874		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				145874	0		
									Total Comprobante	145,874	145,874		
4	486(S)	04/04/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES MARZO 2025		BOLETA HONORARIOS	1	0	568	0	ADMIN	
							31/03/2025						04/04/2025 09:30:37
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	783018	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	132792	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				915810	0	
									Total Comprobante	915,810	915,810	
4	487(S)	04/04/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	79	0	569	0	ADMIN
							31/03/2025					04/04/2025 09:30:59
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	413250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	70083	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				483333	0	
									Total Comprobante	483,333	483,333	
4	488(S)	04/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025 PPTO		BOLETA HONORARIOS	11	0	570	0	ADMIN
							31/03/2025					04/04/2025 09:32:21
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	645097	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	109403	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				754500	0	
									Total Comprobante	754,500	754,500	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	489(S)	04/04/2025	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 CONVENIO PAB SENDA MINSAL		BOLETA HONORARIOS	79	0	583	0	ADMIN		
							31/03/2025					04/04/2025 10:00:38		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	196650			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	33350			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				230000	0			
										Total Comprobante		230,000	230,000	
3	889(S)	04/04/2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	TINTAS EPSON UNIDAD FINANZAS DEPARTAMENTO SALUD POR COMPRA MENOR 3 UTM		FACTURA ELECTRONICA	17212	0	584	0	ADMIN		
							24/03/2025					04/04/2025 09:35:08		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	119000			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				119000	0			
										Total Comprobante		119,000	119,000	
3	890(S)	04/04/2025	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN	SERVICIO DE INTERNET ENERO CECOSF		FACTURA ELECTRONICA	2928	0	585	0	ADMIN		
							27/03/2025					04/04/2025 09:38:18		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	201882			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				201882	0			
										Total Comprobante		201,882	201,882	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	891(S)	04/04/2025	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	MANGUERA, LLAVE JARDIN Y BALDES METAL	SOLICITUD ADQUISICIÓN COMPRA HASTA 3 UTM N° 15.-	FACTURA ELECTRONICA	936255	0	586	0	ADMIN
							10/03/2025					04/04/2025 09:49:04
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	118929	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118929	0	
									Total Comprobante	118,929	118,929	
3	892(S)	04/04/2025	76626068-3	SOCIEDAD COMERCIAL LA HERRADURA SPA	MATERIALES VARIOS MANTENIMIENTO CESFAM	COMPRA AGIL 2025	FACTURA ELECTRONICA	5820	0	587	0	ADMIN
							24/03/2025					04/04/2025 09:59:28
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	2060674	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	70150	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2130824	0	
									Total Comprobante	2,130,824	2,130,824	
3	893(S)	04/04/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR	INTERMEDICACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA	180969	0	588	0	ADMIN
							21/03/2025					04/04/2025 10:03:42
					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 : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	894(S)	04/04/2025	76188557-K	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA.	3	LETREROS ACRILICOS, MATERIALES E INSTALACION SAR	FACTURA ELECTRONICA	8346	0	589	0	ADMIN
							31/03/2025					08/04/2025 11:52:17
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				697935	0	
										Total Comprobante	697,935	697,935
3	895(S)	04/04/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR INTERMEDIACION CENABAST SAR	FACTURA ELECTRONICA	93423	0	590	0	0	ADMIN
							28/03/2025					04/04/2025 10:38:24
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	83300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83300	0	
										Total Comprobante	83,300	83,300
3	896(S)	04/04/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	377723	0	591	0	0	ADMIN
							27/03/2025					04/04/2025 10:48:50
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	404303	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				404303	0	
										Total Comprobante	404,303	404,303

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	897(S)	04/04/2025	77827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA	COMPRA 18 SILLAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	6249	0	592	0	ADMIN
							02/04/2025					08/04/2025 11:47:55
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1502256	0	
										1,502,256	1,502,256	
										Total Comprobante		
3	898(S)	04/04/2025	77962263-0	SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA.	COMPRA INSUMOS LIMPIEZA PARA AUTOS		FACTURA ELECTRONICA	178	0	593	0	ADMIN
							31/03/2025					04/04/2025 11:58:16
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	301427	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				301427	0	
										301,427	301,427	
										Total Comprobante		
										Total Dia:		
										79,973,296	79,973,296	
4	432(S)	07/04/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MARZO 2025		OTROS	32025	0	576	0	ADMIN
							03/04/2025					07/04/2025 17:27:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	64650672	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				64650672	0	
										Total Comprobante		
										64,650,672	64,650,672	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	491(S)	07/04/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE SAR		BOLETA ELECTRONICA	49934456	0	408	0	ADMIN
							07/03/2025					07/04/2025 10:59:06
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	365260	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				365260	0	
										Total Comprobante		365,260 365,260
4	492(S)	07/04/2025	96884450-4	LUZ LINARES	SERVICIO ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLA		BOLETA ELECTRONICA	6242773	0	426	0	ADMIN
							17/03/2025					07/04/2025 10:59:55
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	185886	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185886	0	
										Total Comprobante		185,886 185,886
4	493(S)	07/04/2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	1 DISCO DURO EXTERNO 2TB SSD GUARDAR INFORMACION CONTABILIDAD DESAM.-		FACTURA ELECTRONICA	17201	0	427	0	ADMIN
							18/03/2025					07/04/2025 11:00:09
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	189210	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				189210	0	
										Total Comprobante		189,210 189,210

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	494(S)	07/04/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	668545	0	428	0	ADMIN		
							12/03/2025					07/04/2025 11:04:50		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	118113			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				118113	0			
										Total Comprobante		118,113	118,113	
4	495(S)	07/04/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	858083	0	429	0	ADMIN		
							17/03/2025					07/04/2025 11:05:03		
										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	496(S)	07/04/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	857836	0	430	0	ADMIN		
							14/03/2025					07/04/2025 11:05:15		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	143782			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				143782	0			
										Total Comprobante		143,782	143,782	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	497(S)	07/04/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	SERVICIO AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	801	0	431	0	ADMIN
							21/03/2025					07/04/2025 11:05:27
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				25250	0	
										Total Comprobante	25,250	25,250
4	498(S)	07/04/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	367715	0	432	0	ADMIN
							11/03/2025					07/04/2025 11:05:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	126378	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				126378	0	
										Total Comprobante	126,378	126,378
4	499(S)	07/04/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	418212	0	433	0	ADMIN
							15/03/2025					07/04/2025 11:05:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	20706	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20706	0	
										Total Comprobante	20,706	20,706

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	500(S)	07/04/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	418210	0	434	0	ADMIN
							15/03/2025					07/04/2025 11:06:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				330035	0	
										Total Comprobante	330,035	330,035
4	501(S)	07/04/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	49806	0	435	0	ADMIN
							14/03/2025					07/04/2025 11:06:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	17850	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17850	0	
										Total Comprobante	17,850	17,850
4	502(S)	07/04/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	49770	0	436	0	ADMIN
							14/03/2025					07/04/2025 11:06:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	117262	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				117262	0	
										Total Comprobante	117,262	117,262

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	503(S)	07/04/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	OMPRA UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	599649	0	437	0	ADMIN
							12/03/2025					07/04/2025 11:06:43
										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	504(S)	07/04/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	599621	0	439	0	ADMIN
							12/03/2025					07/04/2025 11:06:56
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	92749	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				92749	0	
									Total Comprobante	92,749	92,749	
4	505(S)	07/04/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	328879	0	440	0	ADMIN
							12/03/2025					07/04/2025 11:07:09
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	122451	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				122451	0	
									Total Comprobante	122,451	122,451	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	506(S)	07/04/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	338931	0	441	0	ADMIN		
							11/03/2025					07/04/2025 11:08:35		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	59262			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59262	0			
										Total Comprobante		59,262	59,262	
4	507(S)	07/04/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	338940	0	442	0	ADMIN		
							11/03/2025					07/04/2025 11:08:52		
										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	508(S)	07/04/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	779348	0	443	0	ADMIN		
							13/03/2025					07/04/2025 11:09:59		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1232650			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1232650	0			
										Total Comprobante		1,232,650	1,232,650	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	509(S)	07/04/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	71042	0	444	0	ADMIN	
							13/03/2025					07/04/2025 11:10:26	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	13566		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13566	0		
										Total Comprobante		13,566	13,566
4	510(S)	07/04/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA INSUMOS QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	33192	0	446	0	ADMIN	
							12/03/2025					07/04/2025 11:10:42	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	241451		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				241451	0		
										Total Comprobante		241,451	241,451
4	511(S)	07/04/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	43486	0	447	0	ADMIN	
							17/03/2025					07/04/2025 11:11:05	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25014		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25014	0		
										Total Comprobante		25,014	25,014

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	512(S)	07/04/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	43477	0	448	0	ADMIN		
							17/03/2025					07/04/2025 11:11:30		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4798			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4798	0			
										Total Comprobante		4,798	4,798	
4	513(S)	07/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	30412	0	449	0	ADMIN		
							11/03/2025					07/04/2025 11:11:46		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	176548			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				176548	0			
										Total Comprobante		176,548	176,548	
4	514(S)	07/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPESTO		FACTURA ELECTRONICA	29884	0	450	0	ADMIN		
							11/03/2025					07/04/2025 11:12:07		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	127390			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				127390	0			
										Total Comprobante		127,390	127,390	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	515(S)	07/04/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA	22717	0		451	0	ADMIN
							11/03/2025					07/04/2025 11:12:28
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8330	0	
									Total Comprobante	8,330	8,330	
4	516(S)	07/04/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA	246094	0		452	0	ADMIN
							07/03/2025					07/04/2025 11:12:55
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	60690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60690	0	
									Total Comprobante	60,690	60,690	
4	517(S)	07/04/2025	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA	125463	0		453	0	ADMIN
							11/03/2025					07/04/2025 11:13:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	24752	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24752	0	
									Total Comprobante	24,752	24,752	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	518(S)	07/04/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	63073	0	454	0	ADMIN
							10/03/2025					07/04/2025 11:13:25
										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	519(S)	07/04/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	216757	0	455	0	ADMIN
							10/03/2025					07/04/2025 11:13:44
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	57120	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57120	0	
										Total Comprobante		57,120 57,120
4	520(S)	07/04/2025	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	1258495	0	456	0	ADMIN
							07/03/2025					07/04/2025 11:14:00
										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

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	521(S)	07/04/2025	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	12208	0	457	0	ADMIN		
							10/03/2025					07/04/2025 11:14:13		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	13685			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13685	0			
										Total Comprobante		13,685	13,685	
4	522(S)	07/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO COMPRA UTILES QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPESTO		FACTURA ELECTRONICA	30005	0	458	0	ADMIN		
							11/03/2025					07/04/2025 11:14:27		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	184521			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				184521	0			
										Total Comprobante		184,521	184,521	
4	523(S)	07/04/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	519867	0	459	0	ADMIN		
							07/03/2025					07/04/2025 11:14:39		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	199444			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				199444	0			
										Total Comprobante		199,444	199,444	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	524(S)	07/04/2025	93049000-8	TEXTILES ZAHR S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	144376	0	461	0	ADMIN		
							04/03/2025					07/04/2025 11:14:54		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	154700			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				154700	0			
										Total Comprobante		154,700	154,700	
4	525(S)	07/04/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	179532	0	462	0	ADMIN		
							06/03/2025					07/04/2025 11:15:10		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	16279			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16279	0			
										Total Comprobante		16,279	16,279	
4	526(S)	07/04/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	152109	0	464	0	ADMIN		
							14/03/2025					07/04/2025 11:15:30		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	39984			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39984	0			
										Total Comprobante		39,984	39,984	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	527(S)	07/04/2025	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	2242968	0	465	0	ADMIN	
							11/03/2025					07/04/2025 11:15:53	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64260	0		
										Total Comprobante	64,260	64,260	
4	528(S)	07/04/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA PRODUCOTS FARMACEUTICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPESTO		FACTURA ELECTRONICA	281639	0	466	0	ADMIN	
							21/02/2025					07/04/2025 11:16:06	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	199735		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				199735	0		
										Total Comprobante	199,735	199,735	
4	529(S)	07/04/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	39860	0	467	0	ADMIN	
							20/03/2025					07/04/2025 11:16:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	261348		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				261348	0		
										Total Comprobante	261,348	261,348	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	530(S)	07/04/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	11269	0	468	0	ADMIN
							06/03/2025					07/04/2025 11:16:32
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	58191	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58191	0	
												Total Comprobante
										58,191	58,191	
4	531(S)	07/04/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	172172	0	469	0	ADMIN
							13/03/2025					07/04/2025 11:16:44
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	33801	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33801	0	
												Total Comprobante
										33,801	33,801	
4	532(S)	07/04/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	39844	0	470	0	ADMIN
							13/03/2025					07/04/2025 11:16:57
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4855	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4855	0	
												Total Comprobante
										4,855	4,855	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	533(S)	07/04/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	47181	0	471	0	ADMIN
							10/03/2025					07/04/2025 11:17:12
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	34510	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34510	0	
												Total Comprobante
										34,510	34,510	
4	534(S)	07/04/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	328890	0	472	0	ADMIN
							12/03/2025					07/04/2025 11:17:33
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	16541	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				16541	0	
												Total Comprobante
										16,541	16,541	
4	535(S)	07/04/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	39686	0	473	0	ADMIN
							13/03/2025					07/04/2025 11:17:46
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	124058	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				124058	0	
												Total Comprobante
										124,058	124,058	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	536(S)	07/04/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	658856	0	474	0	ADMIN
							13/03/2025					07/04/2025 11:18:03
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	47838	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47838	0	
										Total Comprobante		47,838 47,838
4	537(S)	07/04/2025	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	23612	0	475	0	ADMIN
							11/03/2025					07/04/2025 11:18:18
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	69901	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				69901	0	
										Total Comprobante		69,901 69,901
4	538(S)	07/04/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACETICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1181417	0	476	0	ADMIN
							10/03/2025					07/04/2025 11:18:39
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	16993	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16993	0	
										Total Comprobante		16,993 16,993

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	539(S)	07/04/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	1120172	0	477	0	ADMIN	
							11/03/2025					07/04/2025 11:18:55	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				77005	0		
										Total Comprobante	77,005	77,005	
4	540(S)	07/04/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	217134	0	478	0	ADMIN	
							18/03/2025					07/04/2025 11:19:23	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	107100		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				107100	0		
										Total Comprobante	107,100	107,100	
4	541(S)	07/04/2025	76120786-5	VESALIUS PHARMA S.A	MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	7939	0	479	0	ADMIN	
							17/03/2025					07/04/2025 11:19:39	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	73780		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73780	0		
										Total Comprobante	73,780	73,780	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	542(S)	07/04/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	113545	0	480	0	ADMIN
							13/03/2025					07/04/2025 11:19:59
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	154403	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			154403	0	
									Total Comprobante	154,403	154,403	
4	543(S)	07/04/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	850133	0	481	0	ADMIN
							17/03/2025					07/04/2025 11:20:16
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	37485	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37485	0	
									Total Comprobante	37,485	37,485	
4	544(S)	07/04/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACETICOS CON INTEMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	1181398	0	482	0	ADMIN
							10/03/2025					07/04/2025 11:20:34
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	190400	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			190400	0	
									Total Comprobante	190,400	190,400	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	545(S)	07/04/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	72323	0	483	0	ADMIN	
							18/03/2025					07/04/2025 11:20:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47600	0		
										Total Comprobante	47,600	47,600	
4	546(S)	07/04/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACETICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	697865	0	484	0	ADMIN	
							12/03/2025					07/04/2025 11:21:07	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4855		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4855	0		
										Total Comprobante	4,855	4,855	
4	547(S)	07/04/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACETICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	332062	0	485	0	ADMIN	
							12/03/2025					07/04/2025 11:21:27	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	15589		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15589	0		
										Total Comprobante	15,589	15,589	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	548(S)	07/04/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACETICOS CON INTEMEIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	332063	0	486	0	ADMIN		
							12/03/2025					07/04/2025 11:21:40		
										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	549(S)	07/04/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACETICOS CON INTEMEIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	93223	0	487	0	ADMIN		
							11/03/2025					07/04/2025 11:21:56		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	31869			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31869	0			
										Total Comprobante		31,869	31,869	
4	550(S)	07/04/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACETICOS CON INTEMEIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	93216	0	488	0	ADMIN		
							11/03/2025					07/04/2025 11:22:11		
										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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	551(S)	07/04/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA PRODUCTOS FARMACETICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	92725	0	489	0	ADMIN
							12/03/2025					07/04/2025 11:22:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19635	0	
										Total Comprobante	19,635	19,635
4	552(S)	07/04/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACETICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	430596	0	490	0	ADMIN
							11/03/2025					07/04/2025 11:22:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	26180	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26180	0	
										Total Comprobante	26,180	26,180
4	553(S)	07/04/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	21347	0	491	0	ADMIN
							11/03/2025					07/04/2025 11:24:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	73661	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73661	0	
										Total Comprobante	73,661	73,661

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	554(S)	07/04/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	114707	0	492	0	ADMIN
							05/03/2025					07/04/2025 11:24:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32428	0	
										Total Comprobante	32,428	32,428
4	555(S)	07/04/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA MATERIALES QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	616903	0	493	0	ADMIN
							05/03/2025					07/04/2025 11:24:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	41222	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				41222	0	
										Total Comprobante	41,222	41,222
4	556(S)	07/04/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	9452	0	494	0	ADMIN
							06/03/2025					07/04/2025 11:25:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	109718	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				109718	0	
										Total Comprobante	109,718	109,718

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	557(S)	07/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	323510	0	495	0	ADMIN		
							11/03/2025					07/04/2025 11:25:32		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	199147			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				199147	0			
										Total Comprobante		199,147	199,147	
4	558(S)	07/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	323511	0	496	0	ADMIN		
							11/03/2025					07/04/2025 11:25:51		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	509796			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				509796	0			
										Total Comprobante		509,796	509,796	
4	559(S)	07/04/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	421283	0	497	0	ADMIN		
							05/03/2025					07/04/2025 11:26:07		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	76969			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				76969	0			
										Total Comprobante		76,969	76,969	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	560(S)	07/04/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	523573	0	498	0	ADMIN		
							11/03/2025					07/04/2025 11:26:22		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	273090			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			273090	0			
										Total Comprobante		273,090	273,090	
4	561(S)	07/04/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	569546	0	499	0	ADMIN		
							07/03/2025					07/04/2025 11:27:35		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	154652			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			154652	0			
										Total Comprobante		154,652	154,652	
4	562(S)	07/04/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	13372	0	500	0	ADMIN		
							06/03/2025					07/04/2025 11:27:57		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	109123			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			109123	0			
										Total Comprobante		109,123	109,123	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	563(S)	07/04/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	719467	0	501	0	ADMIN		
							10/03/2025					07/04/2025 11:28:12		
										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	
4	564(S)	07/04/2025	76479314-5	ALPHA PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	56884	0	502	0	ADMIN		
							10/03/2025					07/04/2025 11:28:32		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	14726			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14726	0			
										Total Comprobante		14,726	14,726	
4	565(S)	07/04/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	13308	0	503	0	ADMIN		
							06/03/2025					07/04/2025 11:28:47		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	97509			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97509	0			
										Total Comprobante		97,509	97,509	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	566(S)	07/04/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	52233	0	504	0	ADMIN
							17/03/2025					07/04/2025 11:29:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				76160	0	
										Total Comprobante	76,160	76,160
4	567(S)	07/04/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	659480	0	505	0	ADMIN
							19/03/2025					07/04/2025 11:29:15
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	100198	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100198	0	
										Total Comprobante	100,198	100,198
4	568(S)	07/04/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1121353	0	506	0	ADMIN
							13/03/2025					07/04/2025 11:29:28
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	137088	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				137088	0	
										Total Comprobante	137,088	137,088

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	569(S)	07/04/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	35045	0	507	0	ADMIN
							13/03/2025					07/04/2025 11:29:43
										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	570(S)	07/04/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	375094	0	508	0	ADMIN
							17/03/2025					07/04/2025 11:29:56
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	70847	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70847	0	
										Total Comprobante		70,847 70,847
4	571(S)	07/04/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	375508	0	509	0	ADMIN
							18/03/2025					07/04/2025 11:30:10
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	385560	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			385560	0	
										Total Comprobante		385,560 385,560

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	572(S)	07/04/2025	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PLANCHA MALAMINA,SOLDADURA,DISCO CORTE PERFILES,BROCHA Y TAPA CAMARA PRE-OBLIG.SOLICITUD N° 37 DEL 06-03-2025.-		FACTURA ELECTRONICA	11076	0	510	0	ADMIN
							25/03/2025					07/04/2025 11:30:27
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			116310	0	
										116,310	116,310	
										Total Comprobante		
4	573(S)	07/04/2025	10445744-4	RICARDO GAETE ZUÑIGA	COMPRA AGIL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS DPTO SALUD.-		FACTURA ELECTRONICA	253	0	511	0	ADMIN
							18/03/2025					07/04/2025 11:30:41
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1999200	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS			1999200	0	
										1,999,200	1,999,200	
										Total Comprobante		
4	574(S)	07/04/2025	77222238-6	EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SPA	4 SILLAS DE RUEDA CESFAM PRE-OBLIG. SOLICITUD 21 DEL 17-03-2025		FACTURA ELECTRONICA	420	0	512	0	ADMIN
							21/03/2025					07/04/2025 11:30:56
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	799999	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			799999	0	
										799,999	799,999	
										Total Comprobante		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	575(S)	07/04/2025	77112762-2	SOQUIMAT SPA	PRE-OBLIG.N° 03 POR COMPRA MATERIALES DE PINTADO SAR.-		FACTURA ELECTRONICA	121	0	513	0	ADMIN
							14/03/2025					07/04/2025 11:31:14
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	928093	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			928093	0	
												Total Comprobante
										928,093	928,093	
4	576(S)	07/04/2025	96670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA PAPELERIA CESFAM DESAM POSTAS		FACTURA ELECTRONICA	11687616	0	514	0	ADMIN
							24/03/2025					07/04/2025 11:31:32
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1735615	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1735615	0	
												Total Comprobante
										1,735,615	1,735,615	
4	577(S)	07/04/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	CITALOPRAM 20 MG X 30 COMP.ORDEN DE COMPRA 547640-8-AG25		FACTURA ELECTRONICA	29612	0	515	0	ADMIN
							20/03/2025					07/04/2025 11:31:51
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1074570	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1074570	0	
												Total Comprobante
										1,074,570	1,074,570	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	578(S)	07/04/2025	77355393-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA, PRESTADORA DE	REVALIDACION DE CHEQUE N° 5428198 DE FECHA 31/12/2024 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS POSTAS RURALES DE SALUD.		FACTURA ELECTRONICA	136	0	516	0	ADMIN
							30/12/2024					07/04/2025 11:32:04
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	21952149	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311			21952149	0	
												Total Comprobante
										21,952,149	21,952,149	
4	579(S)	07/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PERMISO DE CIRCULACION FLOTA VEHICULAR AÑO 2025 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		DECRETO ALCALDICIO	546	0	571	0	ADMIN
							27/03/2025					07/04/2025 17:24:02
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	6132851	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			6132851	0	
												Total Comprobante
										6,132,851	6,132,851	
3	899(S)	07/04/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	CONSUMO SERVICIO ELECTRICO CESFAM		BOLETA ELECTRONICA	439843833	0	595	0	ADMIN
							03/04/2025					07/04/2025 09:54:47
										0	0	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	2734400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2734400	0	
												Total Comprobante
										2,734,400	2,734,400	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	900(S)	07/04/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	CONSUMO SERVICIO ELECTRICO CESFAM		BOLETA ELECTRONICA	439581822	0	595	0	ADMIN
							01/04/2025					07/04/2025 09:59:17
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103900	0	
										Total Comprobante	103,900	103,900
3	901(S)	07/04/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	CONSUMO SERVICIO ELECTRICO POSTA ESPERANZA		BOLETA ELECTRONICA	439613491	0	597	0	ADMIN
							01/04/2025					07/04/2025 10:01:16
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	96100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				96100	0	
										Total Comprobante	96,100	96,100
3	902(S)	07/04/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	CONSUMO SERVICIO ELECTRICO SAR		FACTURA ELECTRONICA	23448147	0	596	0	ADMIN
							01/04/2025					08/04/2025 12:00:47
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1548600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1548600	0	
										Total Comprobante	1,548,600	1,548,600

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	903(S)	07/04/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO SERVICIO AGUA POTABLE		BOLETA ELECTRONICA	50195996	0	598	0	ADMIN
							01/04/2025					07/04/2025 10:42:29
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1130	0	
										Total Comprobante	1,130	1,130
3	904(S)	07/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA DESAM		FACTURA ELECTRONICA	19994060	0	599	0	ADMIN
							15/01/2025					07/04/2025 11:38:12
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	107569	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107569	0	
										Total Comprobante	107,569	107,569
3	905(S)	07/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA DESAM		FACTURA ELECTRONICA	20076919	0	599	0	ADMIN
							15/02/2025					08/04/2025 11:57:28
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	106367	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				106367	0	
										Total Comprobante	106,367	106,367

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	906(S)	07/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA DESAM		FACTURA ELECTRONICA	20176005	0	599	0	ADMIN	
							15/03/2025					07/04/2025 11:42:32	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	107537		
										107537	0		
										Total Comprobante	107,537	107,537	
3	907(S)	07/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA SAR		FACTURA ELECTRONICA	19994018	0	600	0	ADMIN	
							15/01/2025					07/04/2025 11:51:02	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	41243		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41243	0		
										Total Comprobante	41,243	41,243	
3	908(S)	07/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA SAR		FACTURA ELECTRONICA	20150917	0	600	0	ADMIN	
							15/02/2025					07/04/2025 11:54:17	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	40173		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40173	0		
										Total Comprobante	40,173	40,173	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	909(S)	07/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA SAR		FACTURA ELECTRONICA	20182443	0	600	0	ADMIN
							15/03/2025					07/04/2025 11:56:05
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40615	0	
												Total Comprobante
										40,615	40,615	
3	910(S)	07/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	19965833	0	601	0	ADMIN
							01/01/2025					07/04/2025 11:59:36
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	408243	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				408243	0	
												Total Comprobante
										408,243	408,243	
3	911(S)	07/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	20051963	0	601	0	ADMIN
							01/02/2025					07/04/2025 12:01:24
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	408269	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				408269	0	
												Total Comprobante
										408,269	408,269	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	912(S)	07/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	20091340	0	601	0	ADMIN
							01/03/2025					07/04/2025 12:02:53
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	410700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				410700	0	
										Total Comprobante	410,700	410,700
										Total Dia:	167,024,273	167,024,273
4	428(S)	08/04/2025	12591426-8	JHONNY ALBERTO ESPINOZA HURTADO	REVALIDA CHEQUE N° 5427048 DE FECHA 05 DE JULIO 2023 POR RETENCION MAL REALIZADA		OTROS	5427048	0	422	0	ADMIN
							05/07/2023					08/04/2025 18:10:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	50264	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				50264	0	
										Total Comprobante	50,264	50,264
4	580(S)	08/04/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PETROLEO VEHICULOS CESFAM PRE-OBLIG.SOLICITUD ADQUISICION CONVENIO MARCO		BOLETA ELECTRONICA	5185970	0	574	0	ADMIN
							27/03/2025					08/04/2025 12:49:55
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2041020	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				2041020	0	
										Total Comprobante	2,041,020	2,041,020

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	581(S)	08/04/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIROS DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS SAR PERIODO 21-01-2025 AL 20-02-2025.		FACTURA ELECTRONICA	256978	0	577	0	ADMIN	
							12/03/2025					08/04/2025 12:50:36	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			483836	0		
										Total Comprobante	483,836	483,836	
4	582(S)	08/04/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS SAR PERIODOS 21-12-2024 AL 20-01-2025		FACTURA ELECTRONICA	256976	0	579	0	ADMIN	
							12/03/2025					08/04/2025 12:50:52	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	407004		
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			407004	0		
										Total Comprobante	407,004	407,004	
4	583(S)	08/04/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS PERIODO 21-01-2025 AL 20-02-2025 CESFAM.		FACTURA ELECTRONICA	256977	0	580	0	ADMIN	
							12/03/2025					08/04/2025 12:51:06	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	419463		
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			419463	0		
										Total Comprobante	419,463	419,463	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	913(S)	08/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS DE VEHICULOS LXVD75, FSGF61- SLXB36-PLHL30 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.		DECRETO ALCALDICIO	902	0	602	0	ADMIN
							04/04/2025					08/04/2025 11:44:42
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				0	68035	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				68035	0	
										Total Comprobante	68,035	68,035
3	914(S)	08/04/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	673	0	603	0	ADMIN
							08/04/2025					08/04/2025 16:16:46
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1120000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1120000	0	
										Total Comprobante	1,120,000	1,120,000
3	915(S)	08/04/2025	20230742-6	VALENTINA VIVIANA CACERES TOLEDO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	12	0	604	0	ADMIN
							03/04/2025					08/04/2025 16:24:03
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	224600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				224600	0	
										Total Comprobante	224,600	224,600
										Total Dia:	4,814,222	4,814,222

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	429(S)	09/04/2025	18591153-5	IGNACIO GATICA LUNDIN	REVALIDACION DE CHEQUE N° 5427142 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2023 POR CHEQUE NO RETIRADO POR FUNCIONARIO.	OTROS	5427142	0		423	0	ADMIN
							14/09/2023					08/04/2025 18:12:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311				81196	0	
										Total Comprobante	81,196	81,196
4	584(S)	09/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS DE VEHICULOS LXVD75, FSGF61- SLXB36-PLHL30 PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.	DECRETO ALCALDICIO		902	0	602	0	ADMIN
							04/04/2025					09/04/2025 15:03:41
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	68035	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				68035	0	
										Total Comprobante	68,035	68,035
3	916(S)	09/04/2025	18112631-0	PAOLA DUARTE ESPINOZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 20252 CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES	BOLETA HONORARIOS		32	0	605	0	ADMIN
							07/04/2025					09/04/2025 11:40:20
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	495733	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				495733	0	
										Total Comprobante	495,733	495,733

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	917(S)	09/04/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 20252	CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES	BOLETA HONORARIOS	86	0	605	0	ADMIN
							07/04/2025					09/04/2025 11:43:33
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	495733	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				495733	0	
										Total Comprobante	495,733	495,733
3	918(S)	09/04/2025	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 20252	CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES	BOLETA HONORARIOS	88	0	605	0	ADMIN
							07/04/2025					09/04/2025 11:44:59
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	270413	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				270413	0	
										Total Comprobante	270,413	270,413
3	919(S)	09/04/2025	18343466-7	MARJORIE SCARLETTE ARLIETH SEPULVEDA SALAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO Y MARZO 2025 CONVENIO SAR		BOLETA HONORARIOS	70	0	606	0	ADMIN
							08/04/2025					09/04/2025 12:12:07
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	302400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				302400	0	
										Total Comprobante	302,400	302,400

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	920(S)	09/04/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	132711	0	607	0	ADMIN
							20/03/2025					09/04/2025 12:19:21
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	4403	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4403	0	
									Total Comprobante	4,403	4,403	
3	922(S)	09/04/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PROVEER SERVICIOS INTERNET POSTAS RURALES		FACTURA ELECTRONICA	419	0	609	0	ADMIN
							11/03/2025					09/04/2025 15:13:55
										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:	2,422,786	2,422,786	
2	41(S)	10/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	APORTE LEY 20.305 EDGARDO BRAVO REBOLLEDO MARZO 2025		OTROS	1042025	0		0	ADMIN
												16/04/2025 12:19:14
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				27222	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	27222	
									Total Comprobante	27,222	27,222	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	43(S)	11/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIO INGRID CABEZAS CASTRO	OTROS		11042025	0		0		ADMIN
										0	0		16/04/2025 12:39:15
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				72462	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	72462		
									Total Comprobante	72,462	72,462		
2	44(S)	11/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION OPOR CONTRALORIA RES 72 RSCHEL LARA	OTROS		11042025	0		0		ADMIN
										0	0		16/04/2025 12:46:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				172058	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	172058		
									Total Comprobante	172,058	172,058		
2	45(S)	11/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PAULA HERNANDEZ DONOSO	OTROS		11042024	0		0		ADMIN
										0	0		16/04/2025 12:59:13
					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	394,535	394,535		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	47(S)	11/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	HORAS DE RECUPERACION FUNCIONARIOS APS MARZO 2025		OTROS	11042025	0		0		ADMIN
							11/04/2025						16/04/2025 12:30:27
										0	0		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			9778	0		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	9778		
										Total Comprobante		9,778	9,778
1	48(S)	11/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIO INGRID CABEZAS CASTRO		OTROS	11042025	0		0		ADMIN
							11/04/2025						16/04/2025 12:38:47
										0	0		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			72462	0		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	72462		
										Total Comprobante		72,462	72,462
1	49(S)	11/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECUPERACION OPOR CONTRALORIA RES 72 RSCHEL LARA		OTROS	11042025	0		0		ADMIN
							11/04/2025						16/04/2025 12:45:38
										0	0		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			172058	0		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	172058		
										Total Comprobante		172,058	172,058

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	50(S)	11/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PAULA HERNANDEZ DONOSO		OTROS	11042024	0		0		ADMIN
							11/04/2024						16/04/2025 12:58:40
										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		
										Total Comprobante		394,535	394,535
3	924(S)	11/04/2025	77592597-3	VIC MEDICAL SPA	INSUMOS PODOLOGICOS CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	1459	0	611	0		ADMIN
							31/01/2025						14/04/2025 10:31:12
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	194565		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	170765		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365330	0		
										Total Comprobante		365,330	365,330
3	925(S)	11/04/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	PAGO DE COMISION POR COMPRAS REALIZADA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	477742	0	612	0		ADMIN
							20/07/2024						11/04/2025 15:08:53
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	79069		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			79069	0		
										Total Comprobante		79,069	79,069

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	926(S)	11/04/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	PAGO DE COMISION POR SERVICIOS DE INTERMEDIACION GENERAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	547883	0	613	0	ADMIN
							20/03/2025					11/04/2025 15:38:18
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	720827	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				720827	0	
										Total Comprobante		
										720,827	720,827	
										Total Dia:		
										2,462,892	2,462,892	
4	585(S)	14/04/2025	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINSTRACION DE RIESGOS LTDA	COMPRA DOSIMETRIA FILMICA CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	31297	0	573	0	ADMIN
							14/02/2025					14/04/2025 08:48:53
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	104958	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				104958	0	
										Total Comprobante		
										104,958	104,958	
4	586(S)	14/04/2025	76997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1662	0	575	0	ADMIN
							25/03/2025					14/04/2025 08:49:38
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	155819	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				155819	0	
										Total Comprobante		
										155,819	155,819	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	587(S)	14/04/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO DE REAS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	256975	0	578	0	ADMIN
							12/03/2025					14/04/2025 08:49:56
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				175676	0	
										Total Comprobante	175,676	175,676
4	588(S)	14/04/2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	TINTAS EPSON UNIDAD FINANZAS DEPARTAMENTO SALUD POR COMPRA MENOR 3 UTM		FACTURA ELECTRONICA	17212	0	584	0	ADMIN
							24/03/2025					14/04/2025 08:50:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	119000	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				119000	0	
										Total Comprobante	119,000	119,000
4	589(S)	14/04/2025	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN	SERVICIO DE INTERNET ENERO CECOSF		FACTURA ELECTRONICA	2928	0	585	0	ADMIN
							27/03/2025					14/04/2025 08:50:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	201882	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				201882	0	
										Total Comprobante	201,882	201,882

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	590(S)	14/04/2025	76626068-3	SOCIEDAD COMERCIAL LA HERRADURA SPA	MATERIALES VARIOS MANTENIMIENTO CESFAM COMPRA AGIL 2025		FACTURA ELECTRONICA	5820	0	587	0	ADMIN
							24/03/2025					14/04/2025 08:50:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				2060674	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				70150	0	
									Total Comprobante	2,130,824	2,130,824	
4	591(S)	14/04/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR INTERMEDICACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	180969	0	588	0	ADMIN
							21/03/2025					14/04/2025 08:50:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	83241	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				83241	0	
									Total Comprobante	83,241	83,241	
4	592(S)	14/04/2025	76188557-K	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA.	3 LETREROS ACRILICOS, MATERIALES E INSTALACION SAR		FACTURA ELECTRONICA	8346	0	589	0	ADMIN
							31/03/2025					14/04/2025 09:53:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	697935	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				697935	0	
									Total Comprobante	697,935	697,935	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	593(S)	14/04/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR INTERMEDIACION CENABAST SAR		FACTURA ELECTRONICA	93423	0	590	0	ADMIN		
							28/03/2025					14/04/2025 08:51:24		
										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	
4	594(S)	14/04/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	377723	0	591	0	ADMIN		
							27/03/2025					14/04/2025 08:51:38		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	404303			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				404303	0			
										Total Comprobante		404,303	404,303	
4	595(S)	14/04/2025	77827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA	COMPRA 18 SILLAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	6249	0	592	0	ADMIN		
							02/04/2025					14/04/2025 08:51:56		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1502256			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1502256	0			
										Total Comprobante		1,502,256	1,502,256	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	596(S)	14/04/2025	77962263-0	SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA.	COMPRA INSUMOS LIMPIEZA PARA AUTOS		FACTURA ELECTRONICA	178	0	593	0	ADMIN
							31/03/2025					14/04/2025 08:52:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				301427	0	
										Total Comprobante	301,427	301,427
4	597(S)	14/04/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	CONSUMO SERVICIO ELECTRICO CESFAM		BOLETA ELECTRONICA	439843833	0	595	0	ADMIN
							03/04/2025					14/04/2025 08:52:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2838300	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2838300	0	
										Total Comprobante	2,838,300	2,838,300
4	598(S)	14/04/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	CONSUMO SERVICIO ELECTRICO SAR		FACTURA ELECTRONICA	23448147	0	596	0	ADMIN
							01/04/2025					14/04/2025 08:52:43
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1548600	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1548600	0	
										Total Comprobante	1,548,600	1,548,600

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	599(S)	14/04/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	CONSUMO SERVICIO ELECTRICO POSTA ESPERANZA		BOLETA ELECTRONICA	439613491	0	597	0	ADMIN
							01/04/2025					14/04/2025 08:52:59
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96100	0	
										Total Comprobante	96,100	96,100
4	600(S)	14/04/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	CONSUMO SERVICIO AGUA POTABLE		BOLETA ELECTRONICA	50195996	0	598	0	ADMIN
							01/04/2025					14/04/2025 08:53:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1130	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1130	0	
										Total Comprobante	1,130	1,130
4	601(S)	14/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA DESAM		FACTURA ELECTRONICA	19994060	0	599	0	ADMIN
							15/01/2025					14/04/2025 08:53:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	321473	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				321473	0	
										Total Comprobante	321,473	321,473

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	602(S)	14/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA SAR		FACTURA ELECTRONICA	19994018	0	600	0	ADMIN	
							15/01/2025					14/04/2025 08:54:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				122031	0		
										Total Comprobante	122,031	122,031	
4	603(S)	14/04/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO TELEFONIA CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	19965833	0	601	0	ADMIN	
							01/01/2025					14/04/2025 08:54:15	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1227212		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1227212	0		
										Total Comprobante	1,227,212	1,227,212	
4	604(S)	14/04/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	673	0	603	0	ADMIN	
							08/04/2025					14/04/2025 08:54:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	957600		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	162400		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1120000	0		
										Total Comprobante	1,120,000	1,120,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	605(S)	14/04/2025	20230742-6	VALENTINA VIVIANA CACERES TOLEDO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	12	0	604	0	ADMIN		
							03/04/2025					14/04/2025 08:54:53		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	192033			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	32567			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				224600	0			
										Total Comprobante		224,600	224,600	
3	927(S)	14/04/2025	76215260-6	NEMO CHILE S.A	GASA NEMO NO TEJIDO Y ALCOHOL GEL 340 ML PRE-OBLIG.SOLICITUD CONVENIO MARCO N° 18 DEL 27-03-2025.-		FACTURA ELECTRONICA	111760	0	614	0	ADMIN		
							07/04/2025					14/04/2025 09:25:37		
										0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	2057969			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2057969	0			
										Total Comprobante		2,057,969	2,057,969	
3	928(S)	14/04/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRA, TUBOS,PARCHES,MARIPOSAS PRE-OBLIG.17 DEL 10-03-2025 CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	420498	0	615	0	ADMIN		
							24/03/2025					14/04/2025 10:38:33		
										0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5304020			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5304020	0			
										Total Comprobante		5,304,020	5,304,020	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	929(S)	14/04/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	570215	0	616	0	ADMIN
							04/04/2025					14/04/2025 10:51:35
										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	930(S)	14/04/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	248852	0	617	0	ADMIN
							04/04/2025					14/04/2025 10:55:38
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	84966	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84966	0	
									Total Comprobante	84,966	84,966	
3	931(S)	14/04/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	529294	0	618	0	ADMIN
							07/04/2025					14/04/2025 11:05:13
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26247	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26247	0	
									Total Comprobante	26,247	26,247	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	932(S)	14/04/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	529418	0	618	0	ADMIN
							07/04/2025					14/04/2025 11:06:52
					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	933(S)	14/04/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	529374	0	618	0	ADMIN
							07/04/2025					14/04/2025 11:08:20
					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	
3	934(S)	14/04/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	64156	0	619	0	ADMIN
							07/04/2025					14/04/2025 11:11:13
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	935(S)	14/04/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	529499	0	620	0	ADMIN
							07/04/2025					14/04/2025 11:20:19
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	282209	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				282209	0	
									Total Comprobante	282,209	282,209	
3	936(S)	14/04/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	529523	0	620	0	ADMIN
							07/04/2025					14/04/2025 11:24:30
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39865	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39865	0	
									Total Comprobante	39,865	39,865	
3	939(S)	14/04/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	10620	0	622	0	ADMIN
							06/04/2025					14/04/2025 11:38:37
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	940(S)	14/04/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	10601	0	622	0	ADMIN
							04/04/2025					14/04/2025 11:36:56
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	33915	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33915	0	
									Total Comprobante	33,915	33,915	
3	941(S)	14/04/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	10602	0	622	0	ADMIN
							04/04/2025					14/04/2025 11:36:22
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	114240	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				114240	0	
									Total Comprobante	114,240	114,240	
3	942(S)	14/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	34780	0	623	0	ADMIN
							09/04/2025					14/04/2025 11:44:24
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	29274	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29274	0	
									Total Comprobante	29,274	29,274	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	943(S)	14/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	34537	0	623	0	ADMIN
							09/04/2025					14/04/2025 11:46:56
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28798	0	
										Total Comprobante	28,798	28,798
3	944(S)	14/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	34439	0	623	0	ADMIN
							09/04/2025					14/04/2025 11:48:33
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	21158	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21158	0	
										Total Comprobante	21,158	21,158
3	945(S)	14/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	34468	0	623	0	ADMIN
							09/04/2025					14/04/2025 11:50:05
					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 : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	946(S)	14/04/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO		FACTURA ELECTRONICA	422509	0	624	0	ADMIN	
							08/04/2025					14/04/2025 11:55:46	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54978	0		
										Total Comprobante	54,978	54,978	
3	947(S)	14/04/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO		FACTURA ELECTRONICA	72359	0	625	0	ADMIN	
							07/04/2025					14/04/2025 12:08:12	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	27132		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27132	0		
										Total Comprobante	27,132	27,132	
3	948(S)	14/04/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO		FACTURA ELECTRONICA	116322	0	626	0	ADMIN	
							07/04/2025					14/04/2025 12:14:33	
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	949(S)	14/04/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	662771	0	627	0	ADMIN	
							09/04/2025					14/04/2025 12:21:25	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9568		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9568	0		
										Total Comprobante		9,568	9,568
3	950(S)	14/04/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	218144	0	628	0	ADMIN	
							07/04/2025					14/04/2025 12:29:02	
										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	951(S)	14/04/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMRA INSUMO POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	132713	0	629	0	ADMIN	
							20/03/2025					14/04/2025 12:33:13	
										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

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	952(S)	14/04/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	132714	0	629	0	ADMIN	
							20/03/2025					14/04/2025 12:35:29	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5831		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5831	0		
										Total Comprobante		5,831	5,831
3	953(S)	14/04/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	132710	0	629	0	ADMIN	
							20/03/2025					14/04/2025 12:38:31	
					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	954(S)	14/04/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	DERIVACION EXAMENES LABORATORIO CESFAM ENERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1886	0	630	0	ADMIN	
							18/03/2025					14/04/2025 12:46:33	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	5823130		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				5823130	0		
										Total Comprobante		5,823,130	5,823,130

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	955(S)	14/04/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	DERIVACION MUESTRAS EXAMENES PACIENTES LABORATORIO CESFAM FENRERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1887	0	630	0	ADMIN
							18/03/2025					14/04/2025 12:47:05
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4372910	0	
										Total Comprobante	4,372,910	4,372,910
3	956(S)	14/04/2025	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	DERIVACION MUESTRAS EXAMENES PACIENTES LABORATORIO CESFAM FEBRERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13287	0	631	0	ADMIN
							31/03/2025					14/04/2025 12:50:08
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4153474	0	
										Total Comprobante	4,153,474	4,153,474
3	957(S)	14/04/2025	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	262	0	632	0	ADMIN
							30/01/2024					14/04/2025 17:26:58
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	270231	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				270231	0	
										Total Comprobante	270,231	270,231

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	958(S)	14/04/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	18504	0	621	0	ADMIN
							07/04/2025					16/04/2025 09:58:19
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	89379	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89379	0	
										Total Comprobante		89,379 89,379
										Total Dia:		36,854,118 36,854,118
2	46(S)	15/04/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEPOSITO RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS APS		OTROS	15042025	0		0	ADMIN
												16/04/2025 13:06:02
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1383144	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1383144	
										Total Comprobante		1,383,144 1,383,144
2	47(S)	15/04/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEPOSITO RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS		OTROS	42025	0		0	ADMIN
												16/04/2025 13:13:03
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				43065189	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	43065189	
										Total Comprobante		43,065,189 43,065,189

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	606(S)	15/04/2025	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	MANGUERA, LLAVE JARDIN Y BALDES METAL	SOLICITUD ADQUISICIÓN COMPRA HASTA 3 UTM N° 15.-	FACTURA ELECTRONICA	936255	0	586	0	ADMIN
							10/03/2025					15/04/2025 16:17:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				118929	0	
										Total Comprobante	118,929	118,929
4	607(S)	15/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 20252	CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES	BOLETA HONORARIOS	32	0	605	0	ADMIN
							07/04/2025					15/04/2025 16:17:43
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1078907	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	182972	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1261879	0	
										Total Comprobante	1,261,879	1,261,879
4	608(S)	15/04/2025	18343466-7	MARJORIE SCARLETTE ARLIETH SEPULVEDA SALAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO Y MARZO 2025	CONVENIO SAR	BOLETA HONORARIOS	70	0	606	0	ADMIN
							08/04/2025					15/04/2025 16:18:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	258552	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	43848	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				302400	0	
										Total Comprobante	302,400	302,400

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	612(S)	17/04/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	PAGO DE COMISION POR COMPRAS REALIZADA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	477742	0	612	0	ADMIN
							20/07/2024					17/04/2025 11:51:08
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	79069	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			79069	0	
												Total Comprobante
										79,069	79,069	
4	613(S)	17/04/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	PAGO DE COMISION POR SERVICIOS DE INTERMEDIACION GENERAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	547883	0	613	0	ADMIN
							20/03/2025					17/04/2025 11:52:58
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	720827	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			720827	0	
												Total Comprobante
										720,827	720,827	
												Total Dia:
										1,042,299	1,042,299	
4	614(S)	21/04/2025	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	262	0	632	0	ADMIN
							30/01/2024					21/04/2025 14:24:13
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	270231	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			270231	0	
												Total Comprobante
										270,231	270,231	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	615(S)	21/04/2025	77592597-3	VIC MEDICAL SPA	INSUMOS PODOLOGICOS CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	1459	0	611	0	ADMIN
							28/03/2025					21/04/2025 14:30:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	365330	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				194565	0	
										170765	0	
										Total Comprobante		
										365,330	365,330	
4	616(S)	21/04/2025	76215260-6	NEMO CHILE S.A	GASA NEMO NO TEJIDO Y ALCOHOL GEL 340 ML PRE-OBLIG.SOLICITUD CONVENIO MARCO N° 18 DEL 27-03-2025.-		FACTURA ELECTRONICA	111760	0	614	0	ADMIN
							07/04/2025					21/04/2025 14:30:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	2057969	
										2057969	0	
										Total Comprobante		
										2,057,969	2,057,969	
4	617(S)	21/04/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRA, TUBOS,PARCHES,MARIPOSAS PRE-OBLIG.17 DEL 10-03-2025 CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	420498	0	615	0	ADMIN
							24/03/2025					21/04/2025 14:31:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5304020	
										5304020	0	
										Total Comprobante		
										5,304,020	5,304,020	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	618(S)	21/04/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO		FACTURA ELECTRONICA	570215	0	616	0	ADMIN
							04/04/2025					21/04/2025 14:31:22
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	194922	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				194922	0	
									Total Comprobante	194,922	194,922	
4	619(S)	21/04/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	248852	0	617	0	ADMIN
							04/04/2025					21/04/2025 14:31:35
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	84966	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84966	0	
									Total Comprobante	84,966	84,966	
4	620(S)	21/04/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO		FACTURA ELECTRONICA	529294	0	618	0	ADMIN
							07/04/2025					21/04/2025 14:31:48
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	81862	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				81862	0	
									Total Comprobante	81,862	81,862	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	621(S)	21/04/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	64156	0	619	0	ADMIN
							07/04/2025					21/04/2025 14:32:02
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119000	0	
										Total Comprobante	119,000	119,000
4	622(S)	21/04/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	18504	0	621	0	ADMIN
							07/04/2025					21/04/2025 14:32:22
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	89379	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				89379	0	
										Total Comprobante	89,379	89,379
4	623(S)	21/04/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	10620	0	622	0	ADMIN
							06/04/2025					21/04/2025 14:32:34
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	156485	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				156485	0	
										Total Comprobante	156,485	156,485

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	624(S)	21/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	34780	0	623	0	ADMIN
							09/04/2025					21/04/2025 14:32:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				133494	0	
										133,494	133,494	
												Total Comprobante
4	625(S)	21/04/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	422509	0	624	0	ADMIN
							08/04/2025					21/04/2025 14:33:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	54978	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				54978	0	
										54,978	54,978	
												Total Comprobante
4	626(S)	21/04/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA PRODUCTOS QUIMICOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	72359	0	625	0	ADMIN
							07/04/2025					21/04/2025 14:33:29
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	27132	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				27132	0	
										27,132	27,132	
												Total Comprobante

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	627(S)	21/04/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA INSUMOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	116322	0	626	0	ADMIN
							07/04/2025					21/04/2025 14:39:11
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	14875	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			14875	0	
									Total Comprobante	14,875	14,875	
4	628(S)	21/04/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	662771	0	627	0	ADMIN
							09/04/2025					21/04/2025 14:39:36
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	9568	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9568	0	
									Total Comprobante	9,568	9,568	
4	629(S)	21/04/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	218144	0	628	0	ADMIN
							07/04/2025					21/04/2025 14:39:52
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	107100	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			107100	0	
									Total Comprobante	107,100	107,100	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	630(S)	21/04/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMRA INSUMO POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO		FACTURA ELECTRONICA	132713	0	629	0	ADMIN
							20/03/2025					21/04/2025 14:40:16
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	16482	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			16482	0	
												Total Comprobante
										16,482	16,482	
4	631(S)	21/04/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	DERIVACION EXAMENES LABORATORIO CESFAM ENERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1886	0	630	0	ADMIN
							18/03/2025					21/04/2025 14:40:30
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	10196040	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			10196040	0	
												Total Comprobante
										10,196,040	10,196,040	
4	632(S)	21/04/2025	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	DERIVACION MUESTRAS EXAMENES PACIENTES LABORATORIO CESFAM FEBRERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13287	0	631	0	ADMIN
							31/03/2025					21/04/2025 14:40:49
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	4153474	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			4153474	0	
												Total Comprobante
										4,153,474	4,153,474	
												Total Dia:
										23,437,307	23,437,307	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	959(S)	22/04/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	782348	0	633	0	ADMIN
							10/04/2025					22/04/2025 09:39:55
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19992	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19992	0	
									Total Comprobante	19,992	19,992	
3	960(S)	22/04/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	782347	0	633	0	ADMIN
							10/04/2025					22/04/2025 09:41:52
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	85680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0	
									Total Comprobante	85,680	85,680	
3	961(S)	22/04/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	782346	0	633	0	ADMIN
							10/04/2025					22/04/2025 09:43:14
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	276318	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				276318	0	
									Total Comprobante	276,318	276,318	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
3	962(S)	22/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	329066	0	634	0	ADMIN	
							11/04/2025					22/04/2025 09:47:26	
						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	963(S)	22/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	329067	0	634	0	ADMIN	
							11/04/2025					22/04/2025 09:49:04	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	88655		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			88655	0		
										Total Comprobante	88,655	88,655	
3	964(S)	22/04/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	95095	0	635	0	ADMIN	
							09/04/2025					22/04/2025 09:55:30	
						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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	965(S)	22/04/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	531582	0	636	0	ADMIN
							11/04/2025					22/04/2025 09:59:06
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	83395	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83395	0	
										Total Comprobante	83,395	83,395
3	966(S)	22/04/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	1186930	0	637	0	ADMIN
							09/04/2025					22/04/2025 10:02:54
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	190400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0	
										Total Comprobante	190,400	190,400
3	967(S)	22/04/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	133793	0	638	0	ADMIN
							09/04/2025					22/04/2025 10:06:15
					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

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	968(S)	22/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	34357	0	639	0	ADMIN	
							09/04/2025					22/04/2025 10:11:15	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38378	0		
										Total Comprobante	38,378	38,378	
3	969(S)	22/04/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	426433	0	640	0	ADMIN	
							14/04/2025					22/04/2025 10:17:10	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	8556		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8556	0		
										Total Comprobante	8,556	8,556	
3	970(S)	22/04/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	174099	0	641	0	ADMIN	
							14/04/2025					22/04/2025 10:22:47	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16184		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16184	0		
										Total Comprobante	16,184	16,184	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	971(S)	22/04/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	183015	0	642	0	ADMIN
							10/04/2025					22/04/2025 10:31:27
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	116537	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				116537	0	
									Total Comprobante	116,537	116,537	
3	972(S)	22/04/2025	78914950-K	SALLES, ZAPATA Y CIA. LTDA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	63417	0	643	0	ADMIN
							08/04/2025					22/04/2025 10:41:31
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19040	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19040	0	
									Total Comprobante	19,040	19,040	
3	973(S)	22/04/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	94026	0	644	0	ADMIN
							11/04/2025					22/04/2025 10:45:50
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19635	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19635	0	
									Total Comprobante	19,635	19,635	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	974(S)	22/04/2025	77883900-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA	COMPRA PANEL LED 60X60 , LED SOBREPUESTO 24W, LUMINARIAS SLIM 150 W Y TUBOS LED W SAR PRE-OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICIONES N° 14 DESDE COMPRA AGIL.-		FACTURA ELECTRONICA	73459	0	645	0	ADMIN		
							10/04/2025					22/04/2025 10:53:56		
										0	0			
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			0	919714			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			919714	0			
										Total Comprobante		919,714	919,714	
3	975(S)	22/04/2025	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	126269	0	646	0	ADMIN		
							08/04/2025					22/04/2025 11:37:07		
						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	976(S)	22/04/2025	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	2243940	0	647	0	ADMIN		
							07/04/2025					22/04/2025 11:40:59		
						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 : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	977(S)	22/04/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	850543	0	648	0	ADMIN
							11/04/2025					22/04/2025 11:42:53
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48880	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48880	0	
									Total Comprobante	48,880	48,880	
3	978(S)	22/04/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	5752	0	649	0	ADMIN
							14/04/2025					22/04/2025 11:52:22
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19635	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19635	0	
									Total Comprobante	19,635	19,635	
3	979(S)	22/04/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	663516	0	650	0	ADMIN
							15/04/2025					22/04/2025 11:55:13
					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 : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	980(S)	22/04/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	52687	0	651	0	ADMIN
							15/04/2025					22/04/2025 11:57:26
					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	
3	981(S)	22/04/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	73897	0	652	0	ADMIN
							01/04/2025					22/04/2025 12:09:05
					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	
3	982(S)	22/04/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	38965	0	653	0	ADMIN
							08/04/2025					22/04/2025 12:11:04
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5998	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5998	0	
									Total Comprobante	5,998	5,998	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	983(S)	22/04/2025	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	24259	0	654	0	ADMIN
							08/04/2025					22/04/2025 12:18:52
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10591	0	
										Total Comprobante	10,591	10,591
3	984(S)	22/04/2025	96884450-4	LUZ LINARES	CONSUMO ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA		BOLETA ELECTRONICA	6281839	0		0	ADMIN
							16/04/2025					22/04/2025 16:18:31
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68426	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68426	0	
										Total Comprobante	68,426	68,426
3	985(S)	22/04/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	529265	0	656	0	ADMIN
							07/04/2025					22/04/2025 12:38:16
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	72971	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				72971	0	
										Total Comprobante	72,971	72,971

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	986(S)	22/04/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	115924	0	657	0	ADMIN
							17/04/2025					22/04/2025 12:41:19
					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	987(S)	22/04/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	64018	0	658	0	ADMIN
							16/04/2025					22/04/2025 12:43:47
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	293097	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				293097	0	
							Total Comprobante			293,097	293,097	
3	988(S)	22/04/2025	96884450-4	LUZ LINARES	SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLA		BOLETA ELECTRONICA	6285904	0		0	ADMIN
							16/04/2025					22/04/2025 15:51:16
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52637	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52637	0	
							Total Comprobante			52,637	52,637	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	989(S)	22/04/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO POSTA LAGUNILLA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	812	0	659	0		ADMIN
							21/04/2025						22/04/2025 15:54:07
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57150	0		
										Total Comprobante	57,150	57,150	
3	990(S)	22/04/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	158544	0	655	0		ADMIN
							15/04/2025						22/04/2025 16:12:51
					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	991(S)	22/04/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	158579	0	655	0		ADMIN
							16/04/2025						22/04/2025 16:14:22
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21706		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21706	0		
										Total Comprobante	21,706	21,706	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	992(S)	22/04/2025	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	12374	0	660	0	ADMIN
							14/04/2025					22/04/2025 16:22:14
					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	
3	993(S)	22/04/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	524556	0	661	0	ADMIN
							08/04/2025					22/04/2025 16:45:26
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	20349	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20349	0	
									Total Comprobante	20,349	20,349	
3	994(S)	22/04/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	524734	0	661	0	ADMIN
							09/04/2025					22/04/2025 16:46:59
					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	
									Total Dia:	3,202,392	3,202,392	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	995(S)	23/04/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	22047	0	662	0	ADMIN
							11/04/2025					23/04/2025 09:43:41
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3392	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3392	0	
									Total Comprobante	3,392	3,392	
3	996(S)	23/04/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	21984	0	662	0	ADMIN
							10/04/2025					23/04/2025 09:45:13
					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	997(S)	23/04/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	51654	0	663	0	ADMIN
							15/04/2025					23/04/2025 09:48:06
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	998(S)	23/04/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	51723	0	663	0	ADMIN
							15/04/2025					23/04/2025 09:49:30
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	69615	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69615	0	
									Total Comprobante	69,615	69,615	
3	999(S)	23/04/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	42049	0	664	0	ADMIN
							11/04/2025					23/04/2025 09:54:17
					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	1000(S)	23/04/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	41911	0	664	0	ADMIN
							10/04/2025					23/04/2025 09:55:37
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13804	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13804	0	
									Total Comprobante	13,804	13,804	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1001(S)	23/04/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	861415	0	665	0		ADMIN
							15/04/2025						23/04/2025 09:59:48
					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	1002(S)	23/04/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	861395	0	665	0		ADMIN
							15/04/2025						23/04/2025 10:01:02
					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	1003(S)	23/04/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	285613	0	666	0		ADMIN
							08/04/2025						23/04/2025 10:12:35
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	127106		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				127106	0		
									Total Comprobante	127,106	127,106		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1004(S)	23/04/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	285349	0	666	0	ADMIN
							07/04/2025					23/04/2025 10:15:56
					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	1005(S)	23/04/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	286000	0	666	0	ADMIN
							10/04/2025					23/04/2025 10:17:20
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	95676	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95676	0	
									Total Comprobante	95,676	95,676	
3	1006(S)	23/04/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	604766	0	667	0	ADMIN
							11/04/2025					23/04/2025 10:19:55
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	63546	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63546	0	
									Total Comprobante	63,546	63,546	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1007(S)	23/04/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	604818	0	667	0	ADMIN
							11/04/2025					23/04/2025 10:21:11
					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	1008(S)	23/04/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	334644	0	668	0	ADMIN
							10/04/2025					23/04/2025 10:24:22
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13923	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13923	0	
									Total Comprobante	13,923	13,923	
3	1009(S)	23/04/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	334711	0	668	0	ADMIN
							10/04/2025					23/04/2025 10:26:59
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1010(S)	23/04/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1186916	0	669	0	ADMIN
							09/04/2025					23/04/2025 10:29:20
					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	1011(S)	23/04/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1187031	0	669	0	ADMIN
							09/04/2025					23/04/2025 10:31:16
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	62832	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62832	0	
									Total Comprobante	62,832	62,832	
3	1012(S)	23/04/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	341896	0	670	0	ADMIN
							09/04/2025					23/04/2025 10:35:59
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1013(S)	23/04/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	341930	0	670	0	ADMIN
							09/04/2025					23/04/2025 10:36:18
										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	1014(S)	23/04/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	331469	0	671	0	ADMIN
							09/04/2025					23/04/2025 11:09:31
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	114240	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				114240	0	
									Total Comprobante	114,240	114,240	
3	1015(S)	23/04/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	331524	0	671	0	ADMIN
							09/04/2025					23/04/2025 11:11:05
										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 : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1016(S)	23/04/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	331489	0	671	0	ADMIN
							09/04/2025					23/04/2025 11:13:22
										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	1017(S)	23/04/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	183261	0	672	0	ADMIN
							10/04/2025					23/04/2025 11:38:16
										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	1018(S)	23/04/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	183191	0	672	0	ADMIN
							10/04/2025					23/04/2025 11:39:49
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24098	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24098	0	
									Total Comprobante	24,098	24,098	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1019(S)	23/04/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	15586	0	673	0	ADMIN
							07/04/2025					23/04/2025 11:52:17
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	71638	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71638	0	
									Total Comprobante	71,638	71,638	
3	1020(S)	23/04/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	15501	0	673	0	ADMIN
							07/04/2025					23/04/2025 11:54:03
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7711	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7711	0	
									Total Comprobante	7,711	7,711	
3	1021(S)	23/04/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	15463	0	673	0	ADMIN
							07/04/2025					23/04/2025 11:56:25
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	103411	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				103411	0	
									Total Comprobante	103,411	103,411	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1022(S)	23/04/2025	99520000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PETROLEO VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE.OBLIG.COTIZACION CONVENIO MARCO N° 62		BOLETA ELECTRONICA	5188568	0	674	0	ADMIN
							17/04/2025					23/04/2025 15:40:18
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	2049180	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2049180	0	
										Total Comprobante	2,049,180	2,049,180
3	1023(S)	23/04/2025	99520000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	GASOLINA 93 OCTANOS VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PRE.OBLIG.SOLICITUD CONVENIO MARCO N° 63		BOLETA ELECTRONICA	5188567	0	674	0	ADMIN
							17/04/2025					23/04/2025 15:42:18
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	2049180	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2049180	0	
										Total Comprobante	2,049,180	2,049,180
3	1024(S)	23/04/2025	76421820-5	INSULAB LTDA.	PRE-OBLIGACION N° 3 COMPRA MENOR TUBO PP CONICO Y CON TAPA UNIDAD LABORATORIO CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	13414	0	675	0	ADMIN
							18/03/2025					23/04/2025 15:56:32
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	186699	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				186699	0	
										Total Comprobante	186,699	186,699

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1025(S)	23/04/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	16505	0	676	0	ADMIN
							13/03/2025					23/04/2025 16:00:47
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				207060	0	
										Total Comprobante	207,060	207,060
3	1026(S)	23/04/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	CONSUMO AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	822	0	677	0	ADMIN
							02/04/2025					23/04/2025 16:08:53
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3290	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3290	0	
										Total Comprobante	3,290	3,290
3	1027(S)	23/04/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA INSUMOS QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	133794	0	678	0	ADMIN
							09/04/2025					23/04/2025 16:28:22
					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

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1028(S)	23/04/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA INSUMOS QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	133796	0	678	0	ADMIN
							09/04/2025					23/04/2025 16:24:00
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5831	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5831	0	
									Total Comprobante	5,831	5,831	
3	1029(S)	23/04/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA INSUMOS QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	133795	0	678	0	ADMIN
							09/04/2025					23/04/2025 16:25:29
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	2202	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2202	0	
									Total Comprobante	2,202	2,202	
									Total Dia:	6,199,460	6,199,460	
2	48(S)	24/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ART. 67		OTROS	42025	0		0	ADMIN
												30/04/2025 16:22:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				2141648	0	
					115-05-03-099-008-000	BONO MENSUAL ART.42				0	2141648	
									Total Comprobante	2,141,648	2,141,648	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				0	4878653		
									Total Comprobante	490,644,654	490,644,654		
1	53(S)	24/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ART. 67		OTROS	42025	0		0		ADMIN
							24/04/2025						30/04/2025 16:22:12
					115-05-03-099-008-000	BONO MENSUAL ART.42				2141648	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2141648		
									Total Comprobante	2,141,648	2,141,648		
1	54(S)	24/04/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR 2025		OTROS	42025	0		0		ADMIN
							30/04/2025						30/04/2025 16:41:04
					115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLARIDAD				8734095	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	8734095		
									Total Comprobante	8,734,095	8,734,095		
1	55(S)	24/04/2025	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	TRANSFERENCIA MODULO DENTAL ENERO-FEBRERO Y MARZO		OTROS	42025	0		0		ADMIN
							24/04/2025						30/04/2025 16:50:14
					115-05-03-099-001-000	JUNAEB				12738801	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12738801		
									Total Comprobante	12,738,801	12,738,801		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	18235213		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	1885122		
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				0	98249908		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	7511016		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1542864		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	28103325		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	14086666		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	1403888		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1436849		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	284552		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	4792825		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	517765		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	27193902		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2127428		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	617144		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	18876919		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				247746425	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				80564344	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				18876919	0	
									Total Comprobante	347,187,688	347,187,688	
									Total Dia:	1,375,706,084	1,375,706,084	
2	52(S)	28/04/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE		OTROS	42025	0		0	ADMIN
										0	0	02/05/2025 09:57:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				8040219	0	
					115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO				0	8040219	
									Total Comprobante	8,040,219	8,040,219	
1	57(S)	28/04/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE		OTROS	42025	0		0	ADMIN
										0	0	02/05/2025 09:56:29
					115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO				8040219	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	8040219	
									Total Comprobante	8,040,219	8,040,219	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	633(S)	28/04/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	PAGO MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	529499	0	620	0	ADMIN
							07/04/2025					28/04/2025 09:36:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				322074	0	
												Total Comprobante
										322,074	322,074	
4	634(S)	28/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS APS CORRESPONDIENTE ABRIL 2025		PLANILLA DE REMUNERACIONES	42025	0	679	0	ADMIN
							24/04/2025					28/04/2025 12:15:42
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	236577968	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	66424646	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	3357953	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	40827121	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				103088291	0	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				6289185	0	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1405917	0	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4902298	0	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1411039	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3225572	0		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				18235213	0		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				1885122	0		
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				98249908	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7511016	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1542864	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				28103325	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				14086666	0		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1403888	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1436849	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				284552	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				4792825	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				517765	0		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				27193902	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2127428	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				617144	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1034(S)	28/04/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	426427	0	0	0	ADMIN
							13/06/2025					28/04/2025 11:40:33
					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	1035(S)	28/04/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	426426	0	0	0	ADMIN
							13/06/2025					28/04/2025 11:45:46
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	55216	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55216	0	
									Total Comprobante	55,216	55,216	
3	1036(S)	28/04/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	426250	0	0	0	ADMIN
							13/06/2025					28/04/2025 11:58:26
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	85333	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85333	0	
									Total Comprobante	85,333	85,333	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1037(S)	28/04/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	676150	0	682	0		ADMIN
							09/04/2025						28/04/2025 12:02:45
					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	1038(S)	28/04/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	677047	0	682	0		ADMIN
							15/04/2025						28/04/2025 12:05:11
					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	1039(S)	28/04/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	677274	0	682	0		ADMIN
							15/04/2025						28/04/2025 12:06:40
					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 : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1040(S)	28/04/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	379662	0	683	0		ADMIN
							09/04/2025						28/04/2025 12:09:38
					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		
3	1041(S)	28/04/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	379892	0	683	0		ADMIN
							10/04/2025						28/04/2025 12:11:14
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52336		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52336	0		
									Total Comprobante	52,336	52,336		
3	1042(S)	28/04/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	380009	0	683	0		ADMIN
							10/04/2025						28/04/2025 12:12:49
					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		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1043(S)	28/04/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	379952	0	683	0	ADMIN	
							10/04/2025					28/04/2025 12:14:18	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	125307		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				125307	0		
									Total Comprobante	125,307	125,307		
3	1044(S)	28/04/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	37086	0	684	0	ADMIN	
							15/04/2025					28/04/2025 12:29:09	
					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		
3	1045(S)	28/04/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	45571	0	684	0	ADMIN	
							15/04/2025					28/04/2025 12:30:54	
					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 : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1046(S)	28/04/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	371867	0	685	0	ADMIN
							07/04/2025					28/04/2025 12:45:31
					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	
3	1047(S)	28/04/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	371868	0	685	0	ADMIN
										0	0	28/04/2025 12:47:03
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	86751	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86751	0	
									Total Comprobante	86,751	86,751	
3	1048(S)	28/04/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	371840	0	685	0	ADMIN
							07/04/2025					28/04/2025 12:48:27
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1049(S)	28/04/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	371970	0	685	0	ADMIN
							08/04/2025					28/04/2025 12:49:44
					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	1050(S)	28/04/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	372030	0	685	0	ADMIN
							08/04/2025					28/04/2025 12:52:48
					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	1051(S)	28/04/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1127268	0	686	0	ADMIN
							09/04/2025					28/04/2025 14:29:57
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1052(S)	28/04/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1126986	0	686	0		ADMIN
							07/04/2025						28/04/2025 14:42:20
					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		
3	1053(S)	28/04/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1127166	0	686	0		ADMIN
							08/04/2025						28/04/2025 14:45:41
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7568		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7568	0		
									Total Comprobante	7,568	7,568		
3	1054(S)	28/04/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1126798	0	686	0		ADMIN
							07/04/2025						28/04/2025 14:49:01
					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 : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1055(S)	28/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	329072	0	687	0	ADMIN
							11/04/2025					28/04/2025 16:03:46
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26775	0	
										Total Comprobante	26,775	26,775
3	1056(S)	28/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	329074	0	687	0	ADMIN
							11/04/2025					28/04/2025 16:20:24
					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	1057(S)	28/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	329068	0	687	0	ADMIN
							11/04/2025					28/04/2025 16:24:26
					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 : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1058(S)	28/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	329070	0	687	0		ADMIN
							11/04/2025						28/04/2025 16:27:14
										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	1059(S)	28/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	329073	0	687	0		ADMIN
							11/04/2025						28/04/2025 16:28:57
										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
3	1060(S)	28/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	329071	0	687	0		ADMIN
							11/04/2025						28/04/2025 16:30:14
										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

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1061(S)	28/04/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	329069	0	687	0		ADMIN
										0	0		28/04/2025 16:37:15
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5653		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5653	0		
									Total Comprobante	5,653	5,653		
3	1062(S)	28/04/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	24329	0	688	0		ADMIN
							09/04/2025						28/04/2025 16:50:00
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3273		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3273	0		
									Total Comprobante	3,273	3,273		
3	1063(S)	28/04/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	24405	0	688	0		ADMIN
							09/04/2025						28/04/2025 16:51:27
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5355		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5355	0		
									Total Comprobante	5,355	5,355		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1064(S)	28/04/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	24404	0	688	0	ADMIN	
							09/04/2025					28/04/2025 16:52:53	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4165		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4165	0		
										Total Comprobante		4,165	4,165
										Total Dia:		367,379,303	367,379,303
4	635(S)	29/04/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	158544	0	655	0	ADMIN	
							15/04/2025					29/04/2025 12:32:12	
					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	636(S)	29/04/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO POSTA LAGUNILLA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	812	0	659	0	ADMIN	
							21/04/2025					29/04/2025 12:01:44	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	57150		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				57150	0		
										Total Comprobante		57,150	57,150

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	637(S)	29/04/2025	76817360-5	IMPORTADORA RM S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	12374	0	660	0	ADMIN
							14/04/2025					29/04/2025 12:03:23
										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	638(S)	29/04/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	524556	0	661	0	ADMIN
							08/04/2025					29/04/2025 12:04:00
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	219793	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			219793	0	
												Total Comprobante
										219,793	219,793	
4	639(S)	29/04/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	22047	0	662	0	ADMIN
							11/04/2025					29/04/2025 12:04:35
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	110492	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			110492	0	
												Total Comprobante
										110,492	110,492	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	640(S)	29/04/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	51654	0	663	0	ADMIN		
							15/04/2025					29/04/2025 12:07:11		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	71495			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71495	0			
										Total Comprobante		71,495	71,495	
4	641(S)	29/04/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	42049	0	664	0	ADMIN		
							11/04/2025					29/04/2025 12:08:04		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	18659			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18659	0			
										Total Comprobante		18,659	18,659	
4	642(S)	29/04/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	861415	0	665	0	ADMIN		
							15/04/2025					29/04/2025 12:08:34		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	143782			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			143782	0			
										Total Comprobante		143,782	143,782	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	643(S)	29/04/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	285613	0	666	0	ADMIN
							08/04/2025					29/04/2025 12:08:55
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	226456	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				226456	0	
									Total Comprobante	226,456	226,456	
4	644(S)	29/04/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	604766	0	667	0	ADMIN
							11/04/2025					29/04/2025 12:09:12
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	143514	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				143514	0	
									Total Comprobante	143,514	143,514	
4	645(S)	29/04/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	334644	0	668	0	ADMIN
							10/04/2025					29/04/2025 12:09:32
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	45756	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45756	0	
									Total Comprobante	45,756	45,756	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	646(S)	29/04/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1186916	0	669	0	ADMIN
							09/04/2025					29/04/2025 12:09:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				79825	0	
										Total Comprobante	79,825	79,825
4	647(S)	29/04/2025	93366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA.	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	341896	0	670	0	ADMIN
							09/04/2025					29/04/2025 12:10:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	169694	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				169694	0	
										Total Comprobante	169,694	169,694
4	648(S)	29/04/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	331469	0	671	0	ADMIN
							09/04/2025					29/04/2025 12:10:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	458150	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				458150	0	
										Total Comprobante	458,150	458,150

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	649(S)	29/04/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	183261	0	672	0	ADMIN
							10/04/2025					29/04/2025 12:10:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40377	0	
										Total Comprobante	40,377	40,377
4	650(S)	29/04/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	15586	0	673	0	ADMIN
							07/04/2025					29/04/2025 12:11:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	182760	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				182760	0	
										Total Comprobante	182,760	182,760
4	651(S)	29/04/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PETROLEO VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE.OBLIG.COTIZACION CONVENIO MARCO N° 62		BOLETA ELECTRONICA	5188568	0	674	0	ADMIN
							17/04/2025					29/04/2025 12:11:23
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4098360	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				4098360	0	
										Total Comprobante	4,098,360	4,098,360

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	652(S)	29/04/2025	76421820-5	INSULAB LTDA.	PRE-OBLIGACION N° 3 COMPRA MENOR TUBO PP CONICO Y CON TAPA UNIDAD LABORATORIO CESFAM		FACTURA ELECTRONICA	13414	0	675	0	ADMIN
							18/03/2025					29/04/2025 12:11:41
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	186699	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			186699	0	
												Total Comprobante
										186,699	186,699	
4	653(S)	29/04/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	16505	0	676	0	ADMIN
							13/03/2025					29/04/2025 12:11:57
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	207060	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			207060	0	
												Total Comprobante
										207,060	207,060	
4	654(S)	29/04/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	CONSUMO AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	822	0	677	0	ADMIN
							02/04/2025					29/04/2025 12:12:16
										0	0	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	3290	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			3290	0	
												Total Comprobante
										3,290	3,290	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1065(S)	29/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA UTILES QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	34297	0	689	0	ADMIN
							09/04/2025					29/04/2025 10:03:39
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	129472	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				129472	0	
									Total Comprobante	129,472	129,472	
3	1066(S)	29/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA UTILES QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	34789	0	689	0	ADMIN
							09/04/2025					29/04/2025 09:49:38
					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	1067(S)	29/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA UTILES QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	34325	0	689	0	ADMIN
							09/04/2025					29/04/2025 09:51:30
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	48124	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48124	0	
									Total Comprobante	48,124	48,124	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1068(S)	29/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA UTILES QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	345000	0	689	0	ADMIN
							09/04/2025					29/04/2025 09:53:23
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	65117	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65117	0	
									Total Comprobante	65,117	65,117	
3	1069(S)	29/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA UTILES QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	34308	0	690	0	ADMIN
							09/04/2025					29/04/2025 09:55:03
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	41412	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41412	0	
									Total Comprobante	41,412	41,412	
3	1070(S)	29/04/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA UTILES QUIRURGICOS CON INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	34284	0	690	0	ADMIN
							09/04/2025					29/04/2025 09:56:43
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	28798	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28798	0	
									Total Comprobante	28,798	28,798	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
Total Dia:										161,520,123	161,520,123	
5	23(S)	30/04/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DEL 2025	OTROS		30042025	0		0	ADMIN
						30/04/2025						05/05/2025 08:35:13
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	1240494	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	924893	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	833219	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	4565853	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	785405	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996				0	158267	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	603137	
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	12314	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				9123582	0	
Total Comprobante										9,123,582	9,123,582	
5	24(S)	30/04/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	CORRIG.DIFERENCIA NO PAGADA AL PROVEEDOR ABRIL 2025.-	FACTURA ELECTRONICA		570215	0		0	ADMIN
						04/04/2025						09/05/2025 12:25:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	-28264	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	59(S)	30/04/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	CONVENIOS VARIOS APS PRAPS		OTROS	42025	0		0		ADMIN
							30/04/2025						07/05/2025 19:21:29
										0	0		
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				131483092	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	131483092		
										Total Comprobante	131,483,092	131,483,092	
1	60(S)	30/04/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS ABRIL 2025		OTROS	42025	0		0		ADMIN
							30/04/2025						09/05/2025 14:43:52
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				37734451	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	37734451		
										Total Comprobante	37,734,451	37,734,451	
1	61(S)	30/04/2025	94954000-6	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS SA	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS ABRIL 2025		OTROS	42025	0		0		ADMIN
							30/04/2025						09/05/2025 14:49:35
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				3363920	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3363920		
										Total Comprobante	3,363,920	3,363,920	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	62(S)	30/04/2025	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS ABRIL 2025		OTROS	42025	0		0	ADMIN
							30/04/2025					09/05/2025 14:51:28
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				174642	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	174642	
									Total Comprobante	174,642	174,642	
1	63(S)	30/04/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS ABRIL 2025		OTROS	42025	0		0	ADMIN
							30/04/2025					09/05/2025 14:54:30
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				335346	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	335346	
									Total Comprobante	335,346	335,346	
1	64(S)	30/04/2025	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA S.A.	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS ABRIL 2025		OTROS	42025	0		0	ADMIN
							30/04/2025					09/05/2025 14:56:18
										0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				82536	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	82536	
									Total Comprobante	82,536	82,536	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1072(S)	30/04/2025	19610324-4	ARACELI CAROLINA PEREDO NAVARRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	52	0	691	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 10:27:43
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	805000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				805000	0	
									Total Comprobante	805,000	805,000	
3	1073(S)	30/04/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	135	0	692	0	ADMIN
							23/04/2025					29/04/2025 10:39:37
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	168300	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				168300	0	
									Total Comprobante	168,300	168,300	
3	1074(S)	30/04/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO - ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	16	0	693	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 10:43:09
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	787200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				787200	0	
									Total Comprobante	787,200	787,200	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1075(S)	30/04/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	21	0	694	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 12:39:35
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1064000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1064000	0	
									Total Comprobante	1,064,000	1,064,000	
3	1076(S)	30/04/2025	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	137	0	695	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 12:42:35
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1033500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1033500	0	
									Total Comprobante	1,033,500	1,033,500	
3	1077(S)	30/04/2025	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	138	0	696	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 12:50:53
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1317500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1317500	0	
									Total Comprobante	1,317,500	1,317,500	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1078(S)	30/04/2025	19616407-3	DANIELA BELEN GONZALEZ LEON	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	9	0	697	0	ADMIN		
							30/04/2025					29/04/2025 12:54:22		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	912000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				912000	0			
										Total Comprobante		912,000	912,000	
3	1079(S)	30/04/2025	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	78	0	698	0	ADMIN		
							30/04/2025					29/04/2025 14:33:34		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1854400			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1854400	0			
										Total Comprobante		1,854,400	1,854,400	
3	1080(S)	30/04/2025	19363524-5	SARA ELIZABETH LEIVA TRINCADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	68	0	698	0	ADMIN		
							30/04/2025					29/04/2025 14:35:57		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1003200			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1003200	0			
										Total Comprobante		1,003,200	1,003,200	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1081(S)	30/04/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	60	0	698	0		ADMIN
							30/04/2025						29/04/2025 14:37:32
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1368000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1368000	0		
										Total Comprobante		1,368,000	1,368,000
3	1082(S)	30/04/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	61	0	698	0		ADMIN
							30/04/2025						29/04/2025 15:04:10
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1520000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1520000	0		
										Total Comprobante		1,520,000	1,520,000
3	1083(S)	30/04/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	149	0	699	0		ADMIN
							30/04/2025						29/04/2025 15:14:02
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	861000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				861000	0		
										Total Comprobante		861,000	861,000

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1084(S)	30/04/2025	16558084-2	OMAR F. BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	63	0	699	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 15:15:13
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	478800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				478800	0	
										Total Comprobante	478,800	478,800
3	1085(S)	30/04/2025	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	23	0	699	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 15:16:44
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	806400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				806400	0	
										Total Comprobante	806,400	806,400
3	1086(S)	30/04/2025	20759783-K	PATRICIA FERNANDA SAAVEDRA BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	26	0	699	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 15:18:03
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	453600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				453600	0	
										Total Comprobante	453,600	453,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1087(S)	30/04/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	118	0	700	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 15:25:12
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2069000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2069000	0	
									Total Comprobante	2,069,000	2,069,000	
3	1088(S)	30/04/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	86	0	700	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 15:26:43
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1728500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1728500	0	
									Total Comprobante	1,728,500	1,728,500	
3	1089(S)	30/04/2025	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	127	0	700	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 15:27:49
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	735000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				735000	0	
									Total Comprobante	735,000	735,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1090(S)	30/04/2025	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	139	0	700	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 15:31:12
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1366000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1366000	0	
									Total Comprobante	1,366,000	1,366,000	
3	1091(S)	30/04/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	675	0	700	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 15:32:32
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	2608000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2608000	0	
									Total Comprobante	2,608,000	2,608,000	
3	1093(S)	30/04/2025	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	65	0	702	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 16:07:29
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	576000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			576000	0	
									Total Comprobante	576,000	576,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1094(S)	30/04/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	674	0	703	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 16:13:47
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2240000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2240000	0	
									Total Comprobante	2,240,000	2,240,000	
3	1095(S)	30/04/2025	17498636-3	CAROLINA ANDREA OPAZO LASTRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	9	0	704	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 16:18:33
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	115200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				115200	0	
									Total Comprobante	115,200	115,200	
3	1096(S)	30/04/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	138	0	704	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 16:19:51
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	172800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				172800	0	
									Total Comprobante	172,800	172,800	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1097(S)	30/04/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	156	0	704	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 16:21:03
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	57600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57600	0	
									Total Comprobante	57,600	57,600	
3	1098(S)	30/04/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	134	0	706	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 16:35:43
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	141800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				141800	0	
									Total Comprobante	141,800	141,800	
3	1099(S)	30/04/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	86	0	706	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 16:37:10
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1090400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1090400	0	
									Total Comprobante	1,090,400	1,090,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1100(S)	30/04/2025	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	103	0	706	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 16:38:34
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	60200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				60200	0	
									Total Comprobante	60,200	60,200	
3	1101(S)	30/04/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	137	0	707	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 16:43:29
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	806400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				806400	0	
									Total Comprobante	806,400	806,400	
3	1102(S)	30/04/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	155	0	707	0	ADMIN
							30/04/2025					29/04/2025 16:44:41
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	820800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				820800	0	
									Total Comprobante	820,800	820,800	