

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1178(S)	01/07/2025	16251042-8	FELIPE ABARCA AVILA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	362	0	1192	0	ADMIN	
							16/06/2025			0	0	01/07/2025 12:53:32	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	314640		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	53360		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				368000	0		
										Total Comprobante	368,000	368,000	
4	1179(S)	01/07/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	3	0	1195	0	ADMIN	
							30/06/2025			0	0	01/07/2025 12:54:08	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3834675		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	650325		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				4485000	0		
										Total Comprobante	4,485,000	4,485,000	
4	1180(S)	01/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	143	0	1178	0	ADMIN	
							30/06/2025			0	0	01/07/2025 12:58:47	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1949400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	330600		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2280000	0		
										Total Comprobante	2,280,000	2,280,000	
4	1181(S)	01/07/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	141	0	1179	0		ADMIN
							30/06/2025						01/07/2025 12:56:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	317461		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	53839		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				371300	0		
										Total Comprobante	371,300	371,300	
4	1182(S)	01/07/2025	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	70	0	1180	0		ADMIN
							30/06/2025						01/07/2025 12:56:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	459648		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	77952		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				537600	0		
										Total Comprobante	537,600	537,600	
4	1183(S)	01/07/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2025 MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES		BOLETA HONORARIOS	6	0	1181	0		ADMIN
							30/06/2025						01/07/2025 12:57:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	818609		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	138829		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				957438	0		
										Total Comprobante	957,438	957,438	
4	1184(S)	01/07/2025	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	76	0	1182	0		ADMIN 01/07/2025 12:57:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	270135		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1863000	0		
										Total Comprobante	1,863,000	1,863,000	
4	1185(S)	01/07/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	23	0	1183	0		ADMIN 01/07/2025 12:58:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1117656		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	189544		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1307200	0		
										Total Comprobante	1,307,200	1,307,200	
4	1186(S)	01/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	65	0	1184	0		ADMIN 01/07/2025 12:59:41
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	904932		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	153468		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1058400	0		
									Total Comprobante	1,058,400	1,058,400		
4	1187(S)	01/07/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 FOFAR		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	69	0	1185	0		ADMIN 01/07/2025 1:00:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	290849		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2005852	0		
									Total Comprobante	2,005,852	2,005,852		
4	1188(S)	01/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 ATENCION ODONTOLOGICA A INTEGRAL A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA 2025		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	32	0	1186	0		ADMIN 01/07/2025 1:00:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	773903		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	131247		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				905150	0		
									Total Comprobante	905,150	905,150		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1189(S)	01/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	25	0	1187	0	ADMIN
							30/06/2025			0	0	01/07/2025 1:00:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3711600	
					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	1190(S)	01/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ATENCION ODONTOLOGICA A INTEGRAL ATENCION DOMICILIARIA JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	33	0	1188	0	ADMIN
							30/06/2025			0	0	01/07/2025 1:01:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	968287	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	164213	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1132500	0	
										Total Comprobante	1,132,500	1,132,500
4	1191(S)	01/07/2025	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	107	0	1189	0	ADMIN
							30/06/2025			0	0	01/07/2025 1:01:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1329525	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	225475	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1555000	0		
							Total Comprobante			1,555,000	1,555,000		
4	1192(S)	01/07/2025	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	25	0	1190	0		ADMIN
							30/06/2025						01/07/2025 1:02:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	603288		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	102312		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				705600	0		
							Total Comprobante			705,600	705,600		
4	1193(S)	01/07/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	7	0	1191	0		ADMIN
							30/06/2025						01/07/2025 1:02:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	658350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	111650		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				770000	0		
							Total Comprobante			770,000	770,000		
4	1194(S)	01/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	73	0	1193	0		ADMIN
							30/06/2025						01/07/2025 1:03:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	979803		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	166165		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1145968	0		
									Total Comprobante	1,145,968	1,145,968		
4	1195(S)	01/07/2025	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	52	0	1194	0		ADMIN 01/07/2025 1:03:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	105792		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				729600	0		
									Total Comprobante	729,600	729,600		
4	1196(S)	01/07/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	122	0	1196	0		ADMIN 01/07/2025 1:04:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2654775		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	450225		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3105000	0		
									Total Comprobante	3,105,000	3,105,000		
4	1197(S)	01/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	31	0	1197	0		ADMIN 01/07/2025 1:04:46
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	846450		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	143550		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				990000	0		
									Total Comprobante	990,000	990,000		
4	1198(S)	01/07/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	140	0	1198	0		ADMIN
							18/06/2025						01/07/2025 1:05:03
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	117733		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	19967		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				137700	0		
									Total Comprobante	137,700	137,700		
4	1199(S)	01/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO PROG. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA COMP 4 ATENCION ODONT MORBILIDAD EN EL ADULTO.		BOLETA HONORARIOS	65	0	1199	0		ADMIN
							30/06/2025						01/07/2025 1:05:27
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1231200		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	208800		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1440000	0		
									Total Comprobante	1,440,000	1,440,000		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1200(S)	01/07/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO SAR		BOLETA HONORARIOS	36	0	1200	0		ADMIN
							18/06/2025			0	0		01/07/2025 1:05:45
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	20520		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	3480		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				24000	0		
										Total Comprobante		24,000	24,000
4	1201(S)	01/07/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO - JUNIO SAR		BOLETA HONORARIOS	88	0	1201	0		ADMIN
							30/06/2025			0	0		01/07/2025 1:06:08
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	984618		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	166982		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1151600	0		
										Total Comprobante		1,151,600	1,151,600
4	1202(S)	01/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO SAR		BOLETA HONORARIOS	37	0	1202	0		ADMIN
							30/06/2025			0	0		01/07/2025 1:06:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2790720		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	473280		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3264000	0		
							Total Comprobante			3,264,000	3,264,000		
4	1203(S)	01/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO SAR		BOLETA HONORARIOS	63	0	1203	0		ADMIN
							30/06/2025						01/07/2025 1:07:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3690864		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	625936		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				4316800	0		
							Total Comprobante			4,316,800	4,316,800		
4	1204(S)	01/07/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR ABRIL Y MAYO 2025		BOLETA HONORARIOS	99	0	1238	0		ADMIN
							03/06/2025						01/07/2025 2:44:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2898877		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	491623		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3390500	0		
							Total Comprobante			3,390,500	3,390,500		
							Total Dia:			0	0		
4	1205(S)	02/07/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	678	0	1204	0		ADMIN
							30/06/2025						02/07/2025 2:38:37
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1297890		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	220110		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1518000	0		
									Total Comprobante	1,518,000	1,518,000		
4	1206(S)	02/07/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	18	0	1205	0		ADMIN
							13/06/2025						02/07/2025 2:39:07
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	250344		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	42456		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				292800	0		
									Total Comprobante	292,800	292,800		
4	1207(S)	02/07/2025	17939333-6	DANIEL KEVIN GALVEZ ORMEÑO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	106	0	1206	0		ADMIN
							23/06/2025						02/07/2025 2:39:23
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	98325		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	16675		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				115000	0		
									Total Comprobante	115,000	115,000		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1208(S)	02/07/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	152	0	1207	0	ADMIN
							30/06/2025			0	0	02/07/2025 2:39:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	603288	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	102312	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				705600	0	
										Total Comprobante	705,600	705,600
4	1209(S)	02/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 ATENCION ODONTOLOGICA A INTEGRAL HOMBRES CON PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	216	0	1208	0	ADMIN
							30/06/2025			0	0	02/07/2025 2:40:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	523687	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	88813	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				612500	0	
										Total Comprobante	612,500	612,500
4	1210(S)	02/07/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	50	0	1209	0	ADMIN
							30/06/2025			0	0	02/07/2025 2:42:07
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	531410	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	90122	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				621532	0		
										Total Comprobante	621,532	621,532	
4	1211(S)	02/07/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 ESTRATEGIAS SALUD BUCAL, CONTACTABILIDAD		BOLETA HONORARIOS	73	0	1210	0		ADMIN
							30/06/2025						02/07/2025 2:42:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	65340		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	11081		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				76421	0		
										Total Comprobante	76,421	76,421	
4	1212(S)	02/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA A HOMBRES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	331	0	1211	0		ADMIN
							30/06/2025						02/07/2025 2:43:02
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	523687		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	88813		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				612500	0		
										Total Comprobante	612,500	612,500	
4	1213(S)	02/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	GES SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS 60 AÑOS ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES CON PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	332	0	1212	0		ADMIN
							30/06/2025						02/07/2025 2:43:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1047375		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	177625		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1225000	0		
										Total Comprobante	1,225,000	1,225,000	
4	1214(S)	02/07/2025	6913020-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 GES SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS 60 AÑOS	BOLETA HONORARIOS	333	0		1213	0		ADMIN
						30/06/2025							02/07/2025 2:44:03
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	566437		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	96063		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				662500	0		
										Total Comprobante	662,500	662,500	
4	1215(S)	02/07/2025	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS	BOLETA HONORARIOS	184	0		1214	0		ADMIN
						30/06/2025							02/07/2025 2:44:22
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	556605		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	94395		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				651000	0		
										Total Comprobante	651,000	651,000	
4	1216(S)	02/07/2025	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL	BOLETA HONORARIOS	45	0		1215	0		ADMIN
						30/06/2025							02/07/2025 2:44:39
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	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	1217(S)	02/07/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 MAS SONRISAS SIN PROTESIS 2025		BOLETA HONORARIOS	121	0	1216	0		ADMIN
							30/06/2025						02/07/2025 2:45:08
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	463837		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	78663		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				542500	0		
									Total Comprobante	542,500	542,500		
4	1218(S)	02/07/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 ATENCION ODONTOLOGICA A INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	122	0	1217	0		ADMIN
							30/06/2025						02/07/2025 2:45:27
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	232047		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	39353		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				271400	0		
									Total Comprobante	271,400	271,400		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1219(S)	02/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	43	0	1218	0		ADMIN
							30/06/2025			0	0		02/07/2025 2:45:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1486478		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	252093		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1738571	0		
										Total Comprobante	1,738,571	1,738,571	
4	1220(S)	02/07/2025	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO Y JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	66	0	1219	0		ADMIN
							30/06/2025			0	0		02/07/2025 2:46:21
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	597217		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	101283		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				698500	0		
										Total Comprobante	698,500	698,500	
										Total Dia:	0	0	
4	1221(S)	04/07/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025.-		OTROS	62025	0	1248	0		ADMIN
							30/06/2025			0	0		08/07/2025 9:25:15
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	96142758		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				96142758	0		
										Total Comprobante	96,142,758	96,142,758	
4	1222(S)	04/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025.-		OTROS	62025	0	1249	0		ADMIN
							30/06/2025						08/07/2025 9:30:55
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	50318331		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				50318331	0		
										Total Comprobante	50,318,331	50,318,331	
4	1223(S)	04/07/2025	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	375	0	1220	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 1:01:09
					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	
4	1224(S)	04/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	148	0	1221	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 1:01:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1593363		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	270220		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1863583	0		
										Total Comprobante	1,863,583	1,863,583	
4	1225(S)	04/07/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 CECOSF		BOLETA HONORARIOS	26	0	1222	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 1:01:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	228712		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	38788		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				267500	0		
										Total Comprobante	267,500	267,500	
4	1226(S)	04/07/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	65	0	1224	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 1:02:30
					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	1227(S)	04/07/2025	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 ELIGE VIDA SANA MAYO Y JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	65	0	1225	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 1:02:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1026000		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	174000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	1228(S)	04/07/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION MORBILIDAD ODONTOLOGICA EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	123	0	1226	0		ADMIN 04/07/2025 1:03:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	413991		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	70209		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				484200	0		
									Total Comprobante	484,200	484,200		
4	1229(S)	04/07/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 CONVENIO ESTRATEGIAS SALUD BUCAL TRATAMIENTOS CON PROTESIS REMOVIBLES		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	124	0	1227	0		ADMIN 04/07/2025 1:03:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	410400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	69600		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				480000	0		
									Total Comprobante	480,000	480,000		
4	1230(S)	04/07/2025	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION MORBILIDAD ODONTOLOGICA EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	71	0	1228	0		ADMIN 04/07/2025 1:03:54
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	311220		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	52780		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				364000	0		
									Total Comprobante	364,000	364,000		
4	1231(S)	04/07/2025	20520502-0	RUBÉN ALEJANDRO ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION MORBILIDAD ODONTOLOGICA EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	3	0	1229	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 1:04:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	505989		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	85811		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				591800	0		
									Total Comprobante	591,800	591,800		
4	1232(S)	04/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 CONVENIO ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	218	0	1230	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 1:04:43
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	566437		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	96063		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				662500	0		
									Total Comprobante	662,500	662,500		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1233(S)	04/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 CONVENIO ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL MUJERES CON PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	217	0	1231	0	ADMIN		
							30/06/2025			0	0	04/07/2025 1:05:05		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1047375			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	177625			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1225000	0			
										Total Comprobante		1,225,000	1,225,000	
4	1234(S)	04/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	38	0	1232	0	ADMIN		
							30/06/2025			0	0	04/07/2025 1:05:29		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1154677			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	195823			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1350500	0			
										Total Comprobante		1,350,500	1,350,500	
4	1235(S)	04/07/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2025		BOLETA HONORARIOS	1	0	1233	0	ADMIN		
							17/06/2025			0	0	04/07/2025 1:05:45		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	889200			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	150800			

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1040000	0		
							Total Comprobante			1,040,000	1,040,000		
4	1236(S)	04/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	40	0	1234	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 1:06:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1610677		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	273156		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1883833	0		
							Total Comprobante			1,883,833	1,883,833		
4	1237(S)	04/07/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	56	0	1235	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 1:06:29
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	688844		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	142100		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	149056		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				980000	0		
							Total Comprobante			980,000	980,000		
4	1238(S)	04/07/2025	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUZGADO DE FAMILIA PEÑAFLORETENCION ALFREDO AROS JUNIO 2025		OTROS	2072025	0	1236	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 1:06:47
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	149056		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				149056	0		
									Total Comprobante	149,056	149,056		
4	1239(S)	04/07/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	87	0	1237	0		ADMIN 04/07/2025 1:07:26
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	401104		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	68024		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				469128	0		
									Total Comprobante	469,128	469,128		
4	1240(S)	04/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR JUNIO		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	129	0	1239	0		ADMIN 04/07/2025 1:08:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4070655		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	690345		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				4761000	0		
									Total Comprobante	4,761,000	4,761,000		
4	1241(S)	04/07/2025	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SERVICIOS PRESTADOS SAR ABRIL 2025		BOLETA HONORARIOS 18/06/2025	131	0	1240	0		ADMIN 04/07/2025 1:08:42
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	830632		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	140868		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				971500	0		
										Total Comprobante	971,500	971,500	
4	1242(S)	04/07/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS JUNIO EXTENCION HORARIA CESFAM		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	5	0	1241	0		ADMIN 04/07/2025 1:09:21
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	217500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1500000	0		
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000	
4	1243(S)	04/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MEDICO SAR JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS 30/06/2025	4	0	1243	0		ADMIN 04/07/2025 1:09:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4104000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	696000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				4800000	0		
										Total Comprobante	4,800,000	4,800,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1244(S)	04/07/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS EXTENCION HORARIA JUNIO CESFAM		BOLETA HONORARIOS	97	0	1244	0		ADMIN
							30/06/2025			0	0		04/07/2025 1:10:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	136800		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	23200		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				160000	0		
										Total Comprobante		160,000	160,000
4	1245(S)	04/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS RONDIN CESFAN		BOLETA HONORARIOS	46	0	1245	0		ADMIN
							30/06/2025			0	0		04/07/2025 1:10:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1244025		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	210975		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1455000	0		
										Total Comprobante		1,455,000	1,455,000
4	1246(S)	04/07/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS MATRONA CESFAM JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	95	0	1242	0		ADMIN
							30/06/2025			0	0		04/07/2025 1:17:28
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1073880		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	182120		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1256000	0		
										Total Comprobante	1,256,000	1,256,000	
4	1247(S)	04/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	214	0	1223	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 2:28:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1111500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	188500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1300000	0		
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000	
										Total Dia:	0	0	
4	1248(S)	07/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	69	0	1254	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 5:48:33
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1545920		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	262175		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1808095	0		
										Total Comprobante	1,808,095	1,808,095	
4	1249(S)	07/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS ABRIL-MAYO Y JUNIO CONVENIO PAB SENDA MINSAL-		BOLETA HONORARIOS	27	0	1255	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 5:49:58
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	966150		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	163850		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1130000	0		
									Total Comprobante	1,130,000	1,130,000		
4	1250(S)	07/07/2025	16793410-2	MARCIA ANDREA GONZÁLEZ BARROS	SERVICIOS PRESTADOS JUNIO 2025 CONVENIO CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIENTO EN APS 2025 COMPONENTE 1 DETECCION PRECOZ DE CANCER CERVICO UTERINO.-		BOLETA HONORARIOS	62	0	1256	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 5:51:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	89775		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	15225		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				105000	0		
									Total Comprobante	105,000	105,000		
4	1251(S)	07/07/2025	12371952-2	LUIS HUMBERTO JIMENEZ GATICA	SERVICIOS PRESTADOS EXTENCION HORARIA MAYO Y JUNIO 2025.-		BOLETA HONORARIOS	20	0	1257	0		ADMIN
							30/06/2025						04/07/2025 5:52:16
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	256500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	43500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1252(S)	07/07/2025	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDÉS IBÁÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS EXTENCION HORARIA CESFAM		BOLETA HONORARIOS	242	0	1258	0		ADMIN
							30/06/2025						10/07/2025 8:39:55
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	164844		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	27956		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				192800	0		
										Total Comprobante		192,800	192,800
3	2058(S)	07/07/2025	19896965-6	MARIA JOSE FUENTES NOVOA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	19	0	1275	0		ADMIN
							30/06/2025						07/07/2025 11:22:38
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	280000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				280000	0		
										Total Comprobante		280,000	280,000
										Total Dia:		0	0
4	1253(S)	08/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	38	0	1270	0		ADMIN
							30/06/2025						07/07/2025 11:48:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1166444		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	197818		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1364262	0		
										Total Comprobante	1,364,262	1,364,262	
4	1254(S)	08/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SENAME		BOLETA HONORARIOS	28	0	1271	0		ADMIN
							30/06/2025						07/07/2025 11:52:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	980116		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	166218		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1146334	0		
										Total Comprobante	1,146,334	1,146,334	
4	1255(S)	08/07/2025	19363588-1	FERNANDO CACERES CORTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2025		BOLETA HONORARIOS	30	0	1272	0		ADMIN
							30/06/2025						10/07/2025 2:29:59
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	555750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	94250		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				650000	0		
										Total Comprobante	650,000	650,000	
4	1256(S)	08/07/2025	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	60	0	1273	0		ADMIN
							30/06/2025						07/07/2025 11:59:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1691190		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	286810		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1978000	0		
									Total Comprobante	1,978,000	1,978,000		
4	1257(S)	08/07/2025	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO Y JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	1	0	1274	0		ADMIN 07/07/2025 12:09:59
							30/06/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1858428		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	315172		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2173600	0		
									Total Comprobante	2,173,600	2,173,600		
4	1258(S)	08/07/2025	13784830-9	IRENE RECABAL ALISTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO Y JUNIO 2025 CONVENIO ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	192	0	1269	0		ADMIN 07/07/2025 12:11:10
							30/06/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	912712		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	154788		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1067500	0		
									Total Comprobante	1,067,500	1,067,500		
4	1259(S)	08/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	29	0	1275	0		ADMIN 07/07/2025 12:18:47
							30/06/2025			0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1900665		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	322335		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2223000	0		
									Total Comprobante	2,223,000	2,223,000		
4	1260(S)	08/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCIONES HONORARIOS E IMPUESTO UNICO JUNIO FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		OTROS	62025	0	1276	0		ADMIN
							30/06/2025						08/07/2025 8:23:45
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	29897223		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				20573224	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				9323999	0		
									Total Comprobante	29,897,223	29,897,223		
4	1294(S)	08/07/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST,CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	76197	53	993	1277		ADMIN
							15/05/2025						11/07/2025 9:36:15
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23800		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23800	0		
									Total Comprobante	23,800	23,800		
3	2064(S)	08/07/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA SAR MES DE ABRIL.		FACTURA ELECTRONICA	20392495	0	1277	0		ADMIN
							15/05/2025						08/07/2025 10:05:43
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	41970		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41970	0		
										Total Comprobante	41,970	41,970	
3	2065(S)	08/07/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CESFAM MES DE ABRIL.		FACTURA ELECTRONICA	20322787	0	1278	0		ADMIN
							01/05/2025						08/07/2025 10:13:17
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	416232		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				416232	0		
										Total Comprobante	416,232	416,232	
3	2066(S)	08/07/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA DESAM MES DE ABRIL.		FACTURA ELECTRONICA	20296214	0	1279	0		ADMIN
							15/05/2025						08/07/2025 10:16:07
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	109497		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109497	0		
										Total Comprobante	109,497	109,497	
3	2067(S)	08/07/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE JUNIO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1969	0	1280	0		ADMIN
							02/07/2025						08/07/2025 10:40:56
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	7254490		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				7254490	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										7,254,490	7,254,490	
3	2068(S)	08/07/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 04/07/2025	411	0	1281	0	ADMIN 08/07/2025 10:58:51
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7250	0	
Total Comprobante										7,250	7,250	
3	2069(S)	08/07/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 02/07/2025	652	0	1282	0	ADMIN 08/07/2025 11:02:58
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4100	0	
Total Comprobante										4,100	4,100	
3	2070(S)	08/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE JUNIO		BOLETA ELECTRONICA 29/06/2025	449036869	0	1283	0	ADMIN 08/07/2025 11:12:12
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85338	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85338	0	
Total Comprobante										85,338	85,338	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2071(S)	08/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACION MES DE JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	449087110	0	1283	0		ADMIN
							01/07/2025			0	0		08/07/2025 11:10:17
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	200900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				200900	0		
										Total Comprobante	200,900	200,900	
3	2072(S)	08/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SALA CUNA MES DE JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	449167107	0	1283	0		ADMIN
							01/07/2025			0	0		08/07/2025 11:16:37
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				79500	0		
										Total Comprobante	79,500	79,500	
3	2073(S)	08/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DESAM MES DE JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	449176348	0	1283	0		ADMIN
							01/07/2025			0	0		08/07/2025 11:18:56
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	196500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				196500	0		
										Total Comprobante	196,500	196,500	
3	2074(S)	08/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	23962390	0	1284	0		ADMIN
							01/07/2025			0	0		08/07/2025 11:22:41

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1840500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1840500	0		
										Total Comprobante	1,840,500	1,840,500	
3	2075(S)	08/07/2025	78086615-2	COMERCIALIZADORA IVMEDICAL SPA	PAGO 190 CINTAS GLICEMIA, 45 LANCETAS MEDICION GLICEMIA Y TIRAS REACTIVOS PRE.OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 23.- CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 20/05/2025	72	0	1285	0		ADMIN 08/07/2025 11:43:43
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	1977185		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1977185	0		
										Total Comprobante	1,977,185	1,977,185	
3	2076(S)	08/07/2025	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN	PAGO SERVICIO INTERNET CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS MARZO 2025 CECOSF PRE.OBLIG. SOLICITUD ADQUISICION COMPRA MENOR 3 UTM.-		FACTURA ELECTRONICA 24/06/2025	3015	0	1292	0		ADMIN 08/07/2025 12:38:08
					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	
3	2077(S)	08/07/2025	76997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	COMPRA 10 MANGUERA ESTUFAS, 10 REGULADORES GAS,10 CHISPERO ESTUFA Y SPRAY LIMPIA CONTACTO SOLICITUD ADQUISICION COMPRA AGIL N° 84.-		FACTURA ELECTRONICA 19/06/2025	1770	0	1286	0		ADMIN 18/07/2025 10:48:49
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	556480		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				556480	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											556,480	556,480	
3	2078(S)	08/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	53594	0	1287	0	ADMIN	
							13/06/2025					08/07/2025 2:13:34	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	73780		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				73780	0		
Total Comprobante											73,780	73,780	
3	2079(S)	08/07/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	788695	0	1288	0	ADMIN	
							12/06/2025					08/07/2025 2:17:40	
					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	
3	2080(S)	08/07/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	788696	0	1288	0	ADMIN	
							12/06/2025					08/07/2025 2:19:20	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				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 : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2081(S)	08/07/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	694198	0	1289	0	ADMIN
							19/06/2025			0	0	08/07/2025 2:22:33
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19159	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19159	0	
										Total Comprobante		19,159 19,159
3	2082(S)	08/07/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35529	0	1290	0	ADMIN
							28/05/2025			0	0	08/07/2025 2:25:06
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14161	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14161	0	
										Total Comprobante		14,161 14,161
3	2083(S)	08/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBÉAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	544685	0	1291	0	ADMIN
							09/06/2025			0	0	08/07/2025 2:28:13
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2283886	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2283886	0	
										Total Comprobante		2,283,886 2,283,886
										Total Dia:		0 0

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2084(S)	09/07/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 CONVENIO CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y TTO EN APS		BOLETA HONORARIOS	96	0	1293	0	ADMIN
							08/07/2025			0	0	09/07/2025 10:46:48
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	532000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				532000	0	
							Total Comprobante			532,000	532,000	
3	2085(S)	09/07/2025	17939333-6	DANIEL KEVIN GALVEZ ORMEÑO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR ABRIL 2025		BOLETA HONORARIOS	108	0	1294	0	ADMIN
							01/07/2025			0	0	09/07/2025 3:21:13
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	847500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				847500	0	
							Total Comprobante			847,500	847,500	
							Total Dia:			0	0	
2	78(S)	10/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO FUNCIONARIO JAIME FUENTES GONZALEZ		OTROS	72025	0		0	ADMIN
										0	0	06/08/2025 10:59:55
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				95611	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	95611	
							Total Comprobante			95,611	95,611	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
2	79(S)	10/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO RES 72 RACHEL LARA BAEZA		OTROS	72025	0		0	ADMIN
										0	0	06/08/2025 11:03:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				173957	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	173957	
										Total Comprobante	173,957	173,957
2	80(S)	10/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICAS PAULA HERNANDEZ DONOSO		OTROS	72025	0		0	ADMIN
										0	0	06/08/2025 11:08:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				624046	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	624046	
										Total Comprobante	624,046	624,046
2	81(S)	10/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASO MES DE JUNIO 2025		OTROS	72025	0		0	ADMIN
										0	0	06/08/2025 11:37:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				792344	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	792344	
										Total Comprobante	792,344	792,344
2	82(S)	10/07/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	REINTEGRO LICENCIA MEDICA		OTROS	72025	0		0	ADMIN
										0	0	06/08/2025 11:41:48

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				1915091	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1915091		
										Total Comprobante	1,915,091	1,915,091	
1	95(S)	10/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO FUNCIONARIO JAIME FUENTES GONZALEZ		OTROS	72025	0		0		ADMIN
													06/08/2025 10:59:28
											0	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				95611	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	95611		
										Total Comprobante	95,611	95,611	
1	96(S)	10/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO RES 72 RACHEL LARA BAEZA		OTROS	72025	0		0		ADMIN
													06/08/2025 11:03:29
											0	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				173957	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	173957		
										Total Comprobante	173,957	173,957	
1	97(S)	10/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICAS PAULA HERNANDEZ DONOSO		OTROS	72025	0		0		ADMIN
													06/08/2025 11:08:06
											0	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				624046	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	624046		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											624,046	624,046		
1	98(S)	10/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASO MES DE JUNIO 2025		OTROS	72025	0		0		ADMIN	
													06/08/2025	11:37:06
											0	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				792344	0			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	792344			
Total Comprobante											792,344	792,344		
1	99(S)	10/07/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	REINTEGRO LICENCIA MEDICA		OTROS	72025	0		0		ADMIN	
													06/08/2025	11:41:13
											0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1915091	0			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	1915091			
Total Comprobante											1,915,091	1,915,091		
4	1261(S)	10/07/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	829	0		1246	0	ADMIN	
													10/07/2025	8:31:41
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	33950			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33950	0			
Total Comprobante											33,950	33,950		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1262(S)	10/07/2025	99520000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD (PETROLEO) CONVENIO SAR		BOLETA ELECTRONICA	5194256	0	1247	0	ADMIN
							10/06/2025			0	0	10/07/2025 8:32:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6446075	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				6446075	0	
										Total Comprobante		
										6,446,075	6,446,075	
4	1263(S)	10/07/2025	77453186-6	EXTINTORES CENTROSUR SPA	PAGO DE EXTINTORES, BALDE METALICO Y GABINETE METALICO, CON CARGO A PRESUPUESTO (RECHAZO BANCARIO 2024)		FACTURA ELECTRONICA	1893	0	1250	0	ADMIN
							11/11/2024			0	0	10/07/2025 8:32:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	699125	
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS RECHAZO TRANSFERENCIAS				699125	0	
										Total Comprobante		
										699,125	699,125	
4	1264(S)	10/07/2025	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR (RECHAZO BANCARIO)		FACTURA ELECTRONICA	6540	0	1251	0	ADMIN
							09/01/2025			0	0	10/07/2025 8:33:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	128520	
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS RECHAZO TRANSFERENCIAS				128520	0	
										Total Comprobante		
										128,520	128,520	
4	1265(S)	10/07/2025	96720830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR (PROVEEDOR, IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA).		FACTURA ELECTRONICA	72769	0	1252	0	ADMIN
							27/01/2025			0	0	10/07/2025 8:33:40

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	33320		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				33320	0		
										Total Comprobante	33,320	33,320	
4	1266(S)	10/07/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGO DE FORMULARIOS SOLICITUD CIUDADANA, TALONARIOS ESPIROMETRIA, CARNET ATENCION SALA ERA CARTULINA VERDE Y CARNET ATENCION SALA ERA CARTULINA. PRE-OBLIG.SOLICITUD COTIZACION		FACTURA ELECTRONICA	182	0	1253	0		ADMIN
							13/06/2025						10/07/2025 8:34:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	315350		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				315350	0		
										Total Comprobante	315,350	315,350	
4	1267(S)	10/07/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	694089	0	1259	0		ADMIN
							19/06/2025						10/07/2025 8:40:27
					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	1268(S)	10/07/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	868535	0	1260	0		ADMIN
							18/06/2025						10/07/2025 8:40:56
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	910350		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				910350	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										910,350	910,350	
4	1269(S)	10/07/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	917651	0	1261	0	ADMIN
							13/06/2025					10/07/2025 8:42:02
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	63575	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				63575	0	
Total Comprobante										63,575	63,575	
4	1270(S)	10/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	341151	0	1262	0	ADMIN
							18/06/2025					10/07/2025 8:42:40
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2606100	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2606100	0	
Total Comprobante										2,606,100	2,606,100	
4	1271(S)	10/07/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	673340	0	1264	0	ADMIN
							17/06/2025					10/07/2025 8:43:02
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	56501	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56501	0	
Total Comprobante										56,501	56,501	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1272(S)	10/07/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	48315	0	1265	0		ADMIN
							12/06/2025			0	0		10/07/2025 8:43:28
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	37176		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37176	0		
										Total Comprobante		37,176	37,176
4	1273(S)	10/07/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	445130	0	1266	0		ADMIN
							17/06/2025			0	0		10/07/2025 8:44:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	209467		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49980	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				159487	0		
										Total Comprobante		209,467	209,467
4	1274(S)	10/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	50374	0	1267	0		ADMIN
							13/06/2025			0	0		10/07/2025 8:44:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	16021		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16021	0		
										Total Comprobante		16,021	16,021

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1275(S)	10/07/2025	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		DECRETO ALCALDICIO	262	0	1268	0		ADMIN
							30/01/2024			0	0		10/07/2025 8:44:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	264759		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				264759	0		
							Total Comprobante			264,759	264,759		
4	1276(S)	10/07/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	37346	0	1263	0		ADMIN
							24/06/2025			0	0		10/07/2025 2:29:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	14161		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14161	0		
							Total Comprobante			14,161	14,161		
4	1277(S)	10/07/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA SAR MES DE ABRIL.		FACTURA ELECTRONICA	20392495	0	1277	0		ADMIN
							15/05/2025			0	0		10/07/2025 2:30:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	41970		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				41970	0		
							Total Comprobante			41,970	41,970		
4	1278(S)	10/07/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CESFAM MES DE ABRIL.		FACTURA ELECTRONICA	20322787	0	1278	0		ADMIN
							01/05/2025			0	0		10/07/2025 2:31:39

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	416232		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				416232	0		
									Total Comprobante	416,232	416,232		
4	1279(S)	10/07/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA DESAM MES DE ABRIL.		FACTURA ELECTRONICA	20296214	0	1279	0		ADMIN
							15/05/2025						10/07/2025 2:32:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	109497		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				109497	0		
									Total Comprobante	109,497	109,497		
4	1280(S)	10/07/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	411	0	1281	0		ADMIN
							04/07/2025						10/07/2025 2:32:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7250		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7250	0		
									Total Comprobante	7,250	7,250		
4	1281(S)	10/07/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	652	0	1282	0		ADMIN
							02/07/2025						10/07/2025 2:32:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4100		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4100	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											4,100	4,100	
4	1282(S)	10/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	449036869	0	1283	0	ADMIN	
							29/06/2025					10/07/2025 2:33:11	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				562238	0		
Total Comprobante											562,238	562,238	
4	1283(S)	10/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	23962390	0	1284	0	ADMIN	
							01/07/2025					10/07/2025 2:33:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1840500	0		
Total Comprobante											1,840,500	1,840,500	
4	1284(S)	10/07/2025	78086615-2	COMERCIALIZADORA IVMEDICAL SPA	PAGO 190 CINTAS GLICEMIA, 45 LANCETAS MEDICION GLICEMIA Y TIRAS REACTIVOS PRE.OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 23.- CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	72	0	1285	0	ADMIN	
							20/05/2025					10/07/2025 2:33:46	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				1977185	0		
Total Comprobante											1,977,185	1,977,185	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1285(S)	10/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	53594	0	1287	0		ADMIN
							13/06/2025						10/07/2025 2:34:09
						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	
4	1286(S)	10/07/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	788695	0	1288	0		ADMIN
							12/06/2025						10/07/2025 2:34:33
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	426258		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			426258	0		
										Total Comprobante	426,258	426,258	
4	1287(S)	10/07/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	694198	0	1289	0		ADMIN
							19/06/2025						10/07/2025 2:34:56
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	19159		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19159	0		
										Total Comprobante	19,159	19,159	
4	1288(S)	10/07/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35529	0	1290	0		ADMIN
							28/05/2025						10/07/2025 2:37:48
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	14161		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14161	0		
										Total Comprobante	14,161	14,161	
4	1289(S)	10/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	544685	0	1291	0		ADMIN
							09/06/2025						10/07/2025 2:38:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2283886		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2283886	0		
										Total Comprobante	2,283,886	2,283,886	
4	1290(S)	10/07/2025	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN	PAGO SERVICIO INTERNET CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS MARZO 2025 CECOSF PRE.OBLIG. SOLICITUD ADQUISICION COMPRA MENOR 3 UTM.-		FACTURA ELECTRONICA	3015	0	1292	0		ADMIN
							24/06/2025						10/07/2025 2:38:35
					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	
4	1291(S)	10/07/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 CONVENIO CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y TTO EN APS		BOLETA HONORARIOS	96	0	1293	0		ADMIN
							08/07/2025						10/07/2025 2:38:54
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	454860		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	77140		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				532000	0		
										Total Comprobante	532,000	532,000	
4	1292(S)	10/07/2025	17939333-6	DANIEL KEVIN GALVEZ ORMEÑO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR ABRIL 2025		BOLETA HONORARIOS	108	0	1294	0		ADMIN
							01/07/2025						10/07/2025 2:39:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	724612		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	122888		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				847500	0		
										Total Comprobante	847,500	847,500	
4	1293(S)	10/07/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE JUNIO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1969	0	1280	0		ADMIN
							02/07/2025						10/07/2025 2:47:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7254490		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				7254490	0		
										Total Comprobante	7,254,490	7,254,490	
3	2086(S)	10/07/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO-JUNIO 2025		BOLETA HONORARIOS	198	0	1295	0		ADMIN
							09/07/2025						10/07/2025 2:41:23
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1380000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1380000	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											1,380,000	1,380,000		
3	2097(S)	10/07/2025	9732645-2	RICARDO AMERICO MOYA TOBAR	REPARACIONES, CONFECCIONES E INSTALACIONES MUEBLES BOX DENTALES 2. CESFAM. PRE.OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 56.-		FACTURA ELECTRONICA	152	0	1301	0	ADMIN		
											0	0	10/07/2025 4:49:54	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	934150			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				934150	0			
Total Comprobante											934,150	934,150		
3	2098(S)	10/07/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	INSUMOS DE OFICINA PRE.OBLIG.DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 58 CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB.-		FACTURA ELECTRONICA	62025	0	1302	0	ADMIN		
											0	0	10/07/2025 4:55:15	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	437547			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	72737			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				510284	0			
Total Comprobante											510,284	510,284		
Total Dia:											0	0		
2	83(S)	11/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR		OTROS	72025	0		0	ADMIN		
											0	0	06/08/2025 5:27:02	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				6208049	0			
					115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLARIDAD				0	6208049			

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										6,208,049	6,208,049	
1	100(S)	11/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR		OTROS	72025	0		0	ADMIN
							11/07/2025				0	06/08/2025 5:26:20
					115-05-03-099-003-000	BONO ESCOLARIDAD				6208049	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	6208049	
Total Comprobante										6,208,049	6,208,049	
3	2087(S)	11/07/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	851	0	1296	0	ADMIN
							02/07/2025				0	10/07/2025 3:12:40
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2550	0	
Total Comprobante										2,550	2,550	
3	2088(S)	11/07/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CECOSF MES JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	653	0	1297	0	ADMIN
							08/07/2025				0	10/07/2025 3:14:20
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	29950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29950	0	
Total Comprobante										29,950	29,950	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	228800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				228800	0		
									Total Comprobante	228,800	228,800		
3	2093(S)	11/07/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION MES JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	1901903	0	1298	0		ADMIN
							07/07/2025						10/07/2025 3:25:52
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	29860		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29860	0		
									Total Comprobante	29,860	29,860		
3	2094(S)	11/07/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MES JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	51126280	0	1298	0		ADMIN
							01/07/2025						10/07/2025 3:27:50
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1130		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1130	0		
									Total Comprobante	1,130	1,130		
3	2095(S)	11/07/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR MES JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	51175074	0	1299	0		ADMIN
							07/07/2025						10/07/2025 4:40:24
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	200060		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				200060	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											200,060	200,060		
3	2096(S)	11/07/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM MES DE JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	449749518	0	1300	0		ADMIN	
											0	0	10/07/2025 4:18:20	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4146834			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4146834	0			
Total Comprobante											4,146,834	4,146,834		
3	2099(S)	11/07/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST CORRIGE DEVENGO 745 DEL 25-03-2025.-		FACTURA ELECTRONICA	5025	0		0		ADMIN	
											0	0	11/07/2025 9:47:01	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	-19635			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	19635			
Total Comprobante											0	0		
3	2100(S)	11/07/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	5025	0	1303	0		ADMIN	
											0	0	11/07/2025 11:02:08	
					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 : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2102(S)	11/07/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1148350	0	1305	0		ADMIN
							01/07/2025						11/07/2025 11:40:40
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	74149		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74149	0		
										Total Comprobante	74,149	74,149	
3	2103(S)	11/07/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1148484	0	1305	0		ADMIN
							01/07/2025						11/07/2025 11:42:46
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21420		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21420	0		
										Total Comprobante	21,420	21,420	
3	2104(S)	11/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	550250	0	1306	0		ADMIN
							04/07/2025						11/07/2025 11:48:32
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	133179		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				133179	0		
										Total Comprobante	133,179	133,179	
3	2105(S)	11/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	550323	0	1306	0		ADMIN
							04/07/2025						11/07/2025 11:50:38
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	485163		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				485163	0		
									Total Comprobante	485,163	485,163		
3	2106(S)	11/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	550418	0		1306	0		ADMIN
													11/07/2025 11:52:19
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	159460		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159460	0		
									Total Comprobante	159,460	159,460		
3	2107(S)	11/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	550574	0		1306	0		ADMIN
													11/07/2025 11:54:07
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	239726		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				239726	0		
									Total Comprobante	239,726	239,726		
3	2108(S)	11/07/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	1752503	0		1307	0		ADMIN
													11/07/2025 11:58:43
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23086		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23086	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											23,086	23,086		
3	2109(S)	11/07/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1752504	0	1307	0	ADMIN		
							15/05/2025					11/07/2025 12:02:16		
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	51408			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51408	0			
Total Comprobante											51,408	51,408		
3	2110(S)	11/07/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1752505	0	1307	0	ADMIN		
							15/05/2025					11/07/2025 12:03:57		
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24990			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24990	0			
Total Comprobante											24,990	24,990		
3	2111(S)	11/07/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1752488	0	1308	0	ADMIN		
							15/05/2025					11/07/2025 12:07:12		
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13090			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13090	0			
Total Comprobante											13,090	13,090		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2112(S)	11/07/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1759680	0	1308	0	ADMIN	
							25/06/2025					11/07/2025 12:08:33	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	49980		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49980	0		
										Total Comprobante	49,980	49,980	
3	2113(S)	11/07/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1759746	0	1308	0	ADMIN	
							25/06/2025					11/07/2025 12:09:40	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26180		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26180	0		
										Total Comprobante	26,180	26,180	
3	2114(S)	11/07/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1759808	0	1308	0	ADMIN	
							25/06/2025					11/07/2025 12:11:11	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22491		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22491	0		
										Total Comprobante	22,491	22,491	
3	2115(S)	11/07/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	257527	0	1309	0	ADMIN	
							08/07/2025					11/07/2025 12:14:14	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	60690		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60690	0		
										Total Comprobante	60,690	60,690	
3	2116(S)	11/07/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	68406	0	1310	0		ADMIN
							08/07/2025						11/07/2025 12:16:25
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2140		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2140	0		
										Total Comprobante	2,140	2,140	
3	2117(S)	11/07/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	13731	0	1311	0		ADMIN
							06/07/2025						11/07/2025 12:19:37
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	28560		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0		
										Total Comprobante	28,560	28,560	
3	2118(S)	11/07/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	13732	0	1311	0		ADMIN
							06/07/2025						11/07/2025 12:24:52
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	9758		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9758	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											9,758	9,758		
3	2119(S)	11/07/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	13733	0	1311	0	ADMIN		
											0	0	11/07/2025 12:25:41	
											0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	42245			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42245	0			
Total Comprobante											42,245	42,245		
3	2120(S)	11/07/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	13762	0	1311	0	ADMIN		
											0	0	11/07/2025 12:27:52	
											0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	8330			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8330	0			
Total Comprobante											8,330	8,330		
3	2121(S)	11/07/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	383881	0	1312	0	ADMIN		
											0	0	11/07/2025 12:39:47	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	102816			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				102816	0			
Total Comprobante											102,816	102,816		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2122(S)	11/07/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	383946	0	1312	0	ADMIN
							01/07/2025					11/07/2025 12:41:16
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4665	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4665	0	
										Total Comprobante	4,665	4,665
3	2123(S)	11/07/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	383964	0	1312	0	ADMIN
							01/07/2025					11/07/2025 12:42:54
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	89964	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89964	0	
										Total Comprobante	89,964	89,964
3	2124(S)	11/07/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	383987	0	1312	0	ADMIN
							01/07/2025					11/07/2025 12:45:48
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13090	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13090	0	
										Total Comprobante	13,090	13,090
3	2125(S)	11/07/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1148387	0	1313	0	ADMIN
							01/07/2025					11/07/2025 12:49:11
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	222768		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				222768	0		
									Total Comprobante	222,768	222,768		
3	2126(S)	11/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	550513	0	1314	0		ADMIN
							04/07/2025						11/07/2025 12:51:56
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	28880		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28880	0		
									Total Comprobante	28,880	28,880		
3	2127(S)	11/07/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	425389	0	1315	0		ADMIN
							08/07/2025						11/07/2025 12:54:22
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	76969		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76969	0		
									Total Comprobante	76,969	76,969		
3	2128(S)	11/07/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	697921	0	1316	0		ADMIN
							04/07/2025						11/07/2025 12:56:33
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48141		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48141	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										48,141	48,141	
3	2129(S)	11/07/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	572393	0	1317	0	ADMIN
							08/07/2025					11/07/2025 12:58:30
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4712	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4712	0	
Total Comprobante										4,712	4,712	
3	2130(S)	11/07/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	572394	0	1317	0	ADMIN
							08/07/2025					11/07/2025 1:00:50
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	149940	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				149940	0	
Total Comprobante										149,940	149,940	
3	2131(S)	11/07/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	539466	0	1318	0	ADMIN
							08/07/2025					11/07/2025 1:03:09
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	314160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				314160	0	
Total Comprobante										314,160	314,160	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2132(S)	11/07/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	383965	0	1304	0	ADMIN
							01/07/2025					14/07/2025 11:42:05
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22908	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22908	0	
										Total Comprobante	22,908	22,908
										Total Dia:	0	0
2	84(S)	14/07/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS		OTROS	28707118	0		0	ADMIN
												06/08/2025 11:49:26
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				4175774	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	4175774	
										Total Comprobante	4,175,774	4,175,774
2	85(S)	14/07/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS		OTROS	28707117	0		0	ADMIN
												06/08/2025 11:53:43
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				4193648	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	4193648	
										Total Comprobante	4,193,648	4,193,648

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	86(S)	14/07/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS	OTROS		28707120	0		0		ADMIN
										0	0		06/08/2025 11:56:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				5978525	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	5978525		
										Total Comprobante	5,978,525	5,978,525	
2	87(S)	14/07/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS	OTROS		28707123	0		0		ADMIN
										0	0		06/08/2025 12:04:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				11590897	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	11590897		
										Total Comprobante	11,590,897	11,590,897	
2	88(S)	14/07/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS	OTROS		28707122	0		0		ADMIN
										0	0		06/08/2025 12:10:43
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				19128733	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	19128733		
										Total Comprobante	19,128,733	19,128,733	
2	89(S)	14/07/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS	OTROS		28707119	0		0		ADMIN
										0	0		06/08/2025 12:29:45

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				27500484	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	27500484		
										Total Comprobante	27,500,484	27,500,484	
2	90(S)	14/07/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS	OTROS		28707116	0		0		ADMIN 06/08/2025 12:43:54
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				28974231	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	28974231		
										Total Comprobante	28,974,231	28,974,231	
2	91(S)	14/07/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS	OTROS		28707121	0		0		ADMIN 06/08/2025 12:46:56
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				31645329	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	31645329		
										Total Comprobante	31,645,329	31,645,329	
3	2133(S)	14/07/2025	77966549-6	COMERCIAL Y SERVICIOS INTEGRALES LA ESTANCIA F&M SPA	TRASLADO E INSTALACION CONTAINER DE 2,8 X 6 METROS DESDE POSTA LAGUNILLA A DESAM VILLA ALEGRE. PRE OBLIG.SOLICITUD COMPRA AGIL N° 64	FACTURA ELECTRONICA		51	0	1319	0		ADMIN 14/07/2025 4:21:46
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	503370		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				503370	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										503,370	503,370	
3	2134(S)	14/07/2025	78849050-K	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA	1 SILLON DENTAL CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL PRE-OBLIG. SOLICITUD DE ADQUISICION DESDE COMPRA AGIL N°114.-		FACTURA ELECTRONICA 09/07/2025	6781	0	1320	0	ADMIN 14/07/2025 4:55:41
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				4522000	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	4522000	
Total Comprobante										4,522,000	4,522,000	
3	2135(S)	14/07/2025	78047131-K	CIMMEL SPA	COMPRA 4 CAJAS ORGANIZADORAS CON RUEDAS 123 LTS, 1 TIMBRE FECHADOR, 1 CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL Y 1 PERFORADORA METALICA. PRE.OBLIG. SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 66.-		FACTURA ELECTRONICA 10/07/2025	24	0	1321	0	ADMIN 14/07/2025 5:02:54
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	53526	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	177263	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				230789	0	
Total Comprobante										230,789	230,789	
Total Dia:										0	0	
4	1295(S)	15/07/2025	6484800-3	BRAVO REBOLLEDO EDGARDO	PAGO CONVENIO ANTICIPO DE APORTE ESTATAL BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO POR LEY 20.919 PARA FUNCIONARIOS (AS) DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD		DECRETO ALCALDICIO 14/08/2024	1875	0	1025	0	ADMIN 14/07/2025 1:50:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	63336903	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				63336903	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											63,336,903	63,336,903	
4	1296(S)	15/07/2025	8375595-4	NERVA LARA ALBORNOZ	PAGO CONVENIO ANTICIPO DE APORTE ESTATAL BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO ESTABLECIDO POR LEY 20.919 PARA FUNCIONARIOS (AS) DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD		DECRETO ALCALDICIO	1876	0	1026	0	ADMIN	
							14/08/2024					14/07/2025 1:52:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	69333114		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				69333114	0		
Total Comprobante											69,333,114	69,333,114	
3	2136(S)	15/07/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	843	0	1322	0	ADMIN	
							14/07/2025					15/07/2025 8:56:47	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	23800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23800	0		
Total Comprobante											23,800	23,800	
3	2137(S)	15/07/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	512	0	1323	0	ADMIN	
							11/07/2025					15/07/2025 9:18:37	
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2138(S)	15/07/2025	10595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	COMPRA DE MUEBLE ESTANTE ARMARIO CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB. PRE-OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 57.-		FACTURA ELECTRONICA	3653	0	0	0	ADMIN
							10/07/2025			0	0	15/07/2025 9:53:11
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				166600	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	166600	
										Total Comprobante	166,600	166,600
3	2139(S)	15/07/2025	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 156.-		BOLETA ELECTRONICA	5197392	0	1325	0	ADMIN
							10/07/2025			0	0	15/07/2025 10:01:53
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	2100000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2100000	0	
										Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
3	2140(S)	15/07/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS PERIODO 21-04-2025 AL 20-05-2025 CESFAM SOLICITUD ADQUISICION N° 112.-		FACTURA ELECTRONICA	260900	0	1326	0	ADMIN
							16/06/2025			0	0	15/07/2025 10:11:56
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	340554	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				340554	0	
										Total Comprobante	340,554	340,554
3	2141(S)	15/07/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS PERIODO 21-04-2025 AL 20-05-2025 CONVENIO SAR SOLICITUD ADQUISICION N° 111.-		FACTURA ELECTRONICA	260901	0	1327	0	ADMIN
							16/06/2025			0	0	15/07/2025 10:13:53

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	415310		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				415310	0		
									Total Comprobante	415,310	415,310		
3	2142(S)	15/07/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITADO POR UNIDAD FARMACIA CESFAM POR 6 MESES. INCLUYE NOTA DE CREDITO NN° 4698 POR \$56.763.-		FACTURA ELECTRONICA	29500	0	1328	0		ADMIN
							17/03/2025			0	0		15/07/2025 11:21:57
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	428064		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				428064	0		
									Total Comprobante	428,064	428,064		
3	2143(S)	15/07/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITADO POR UNIDAD FARMACIA CESFAM POR 6 MESES, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	29489	0	1328	0		ADMIN
							17/03/2025			0	0		15/07/2025 11:27:40
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	466099		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				466099	0		
									Total Comprobante	466,099	466,099		
									Total Dia:	0	0		
4	1297(S)	17/07/2025	76997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	PAGO 10 MANGUERA ESTUFAS, 10 REGULADORES GAS, 10 CHISPERO ESTUFA Y SPRAY LIMPIA CONTACTO SOLICITUD ADQUISICION COMPRA AGIL N° 84.-		FACTURA ELECTRONICA	1770	0	1286	0		ADMIN
							19/06/2025			0	0		18/07/2025 11:01:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	556480		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											200,060	200,060		
4	1301(S)	17/07/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAM MES JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	1901883	0	1298	0		ADMIN	
											0	0	17/07/2025 2:25:06	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	340540			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				340540	0			
Total Comprobante											340,540	340,540		
3	2144(S)	17/07/2025	76012551-2	IMPORTADORA MEGAMARKET	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	76931	0	1329	0		ADMIN	
											0	0	15/07/2025 2:27:52	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	33320			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33320	0			
Total Comprobante											33,320	33,320		
3	2145(S)	17/07/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	339911	0	1330	0		ADMIN	
											0	0	15/07/2025 2:57:13	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	20230			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20230	0			
Total Comprobante											20,230	20,230		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2146(S)	17/07/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	339947	0	1330	0	ADMIN	
							09/07/2025					15/07/2025 2:58:50	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	10115		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10115	0		
							Total Comprobante			10,115	10,115		
3	2147(S)	17/07/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	339996	0	1330	0	ADMIN	
							09/07/2025					15/07/2025 3:01:49	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	153510		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				153510	0		
							Total Comprobante			153,510	153,510		
3	2148(S)	17/07/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	137595	0	1331	0	ADMIN	
							09/07/2025					15/07/2025 3:05:31	
					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	2149(S)	17/07/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	137598	0	1331	0	ADMIN	
							09/07/2025					15/07/2025 3:07:02	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5058		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5058	0		
										Total Comprobante	5,058	5,058	
3	2150(S)	17/07/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	621386	0	1332	0		ADMIN
							09/07/2025						15/07/2025 3:10:18
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	19992		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19992	0		
										Total Comprobante	19,992	19,992	
3	2151(S)	17/07/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	634526	0	1333	0		ADMIN
							09/07/2025						15/07/2025 3:12:30
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	44982		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44982	0		
										Total Comprobante	44,982	44,982	
3	2152(S)	17/07/2025	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	26296	0	1334	0		ADMIN
							10/07/2025						15/07/2025 3:15:52
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	10591		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10591	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											10,591	10,591	
3	2153(S)	17/07/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	120552	0	1335	0	ADMIN	
							08/07/2025					15/07/2025 3:18:04	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	14875		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14875	0		
Total Comprobante											14,875	14,875	
3	2154(S)	17/07/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	41393	0	1336	0	ADMIN	
							10/07/2025					15/07/2025 3:20:53	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	24883		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24883	0		
Total Comprobante											24,883	24,883	
3	2155(S)	17/07/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	41477	0	1336	0	ADMIN	
							12/07/2025					15/07/2025 3:22:39	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	59262		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59262	0		
Total Comprobante											59,262	59,262	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2156(S)	17/07/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	72660	0	1337	0	ADMIN	
							10/07/2025					15/07/2025	3:25:45
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	42554		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42554	0		
							Total Comprobante			42,554	42,554		
3	2157(S)	17/07/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	73877	0	1337	0	ADMIN	
							12/07/2025					15/07/2025	3:30:16
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	35998		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35998	0		
							Total Comprobante			35,998	35,998		
3	2158(S)	17/07/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	21355	0	1338	0	ADMIN	
							09/07/2025					15/07/2025	3:39:03
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	136503		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				136503	0		
							Total Comprobante			136,503	136,503		
3	2159(S)	17/07/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	21406	0	1338	0	ADMIN	
							09/07/2025					15/07/2025	3:42:58
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	92534		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92534	0		
										Total Comprobante	92,534	92,534	
3	2160(S)	17/07/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	99043	0	1339	0		ADMIN
							09/07/2025						15/07/2025 3:47:07
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	32725		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32725	0		
										Total Comprobante	32,725	32,725	
3	2161(S)	17/07/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	177692	0	1340	0		ADMIN
							09/07/2025						15/07/2025 3:54:02
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64736		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64736	0		
										Total Comprobante	64,736	64,736	
3	2163(S)	17/07/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	99261	0	1342	0		ADMIN
							10/07/2025						15/07/2025 4:06:42
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18960		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18960	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											18,960	18,960	
3	2164(S)	17/07/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	343683	0	1343	0	ADMIN	
							11/07/2025					15/07/2025 4:14:30	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	127330		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				127330	0		
Total Comprobante											127,330	127,330	
3	2165(S)	17/07/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	447066	0	1344	0	ADMIN	
							09/07/2025					15/07/2025 4:24:23	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13090		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13090	0		
Total Comprobante											13,090	13,090	
3	2166(S)	17/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	58154	0	1345	0	ADMIN	
							10/07/2025					15/07/2025 4:30:08	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	36890		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36890	0		
Total Comprobante											36,890	36,890	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2167(S)	17/07/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	54873	0	1346	0	ADMIN
							09/07/2025			0	0	15/07/2025 4:33:01
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34510	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34510	0	
							Total Comprobante			34,510	34,510	
3	2168(S)	17/07/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	73784	0	1347	0	ADMIN
							12/07/2025			0	0	15/07/2025 4:39:25
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	147084	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147084	0	
							Total Comprobante			147,084	147,084	
3	2169(S)	17/07/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	41516	0	1348	0	ADMIN
							12/07/2025			0	0	15/07/2025 4:49:25
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	152320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				152320	0	
							Total Comprobante			152,320	152,320	
3	2170(S)	17/07/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	73020	0	1349	0	ADMIN
							11/07/2025			0	0	15/07/2025 4:52:54

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	47576		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47576	0		
									Total Comprobante	47,576	47,576		
3	2171(S)	17/07/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	73547	0	1349	0		ADMIN
							11/07/2025						15/07/2025 4:54:33
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	258230		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				258230	0		
									Total Comprobante	258,230	258,230		
3	2172(S)	17/07/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	698439	0	1350	0		ADMIN
							07/07/2025						15/07/2025 4:57:27
					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		
3	2173(S)	17/07/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	698501	0	1350	0		ADMIN
							08/07/2025						15/07/2025 4:58:56
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37485		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37485	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											37,485	37,485		
3	2174(S)	17/07/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO IMPRESIONES Y SOPORTE TECNICO. OBLIG.PARCIALIZADA DE MATRIZ OBLIG.28 DEL 20-01-2025. CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD JUNIO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	15112	0	1351	0	ADMIN		
							15/07/2025					17/07/2025 10:21:13		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	1131904			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1131904	0			
Total Comprobante											1,131,904	1,131,904		
3	2175(S)	17/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIAICON DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57461	0	1352	0	ADMIN		
							10/07/2025					17/07/2025 10:30:59		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13495			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13495	0			
Total Comprobante											13,495	13,495		
3	2176(S)	17/07/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIAICON DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	22461	0	1353	0	ADMIN		
							08/07/2025					17/07/2025 10:33:29		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	279531			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				279531	0			
Total Comprobante											279,531	279,531		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2177(S)	17/07/2025	76818263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.	PAGO RECARGA DE OXIGENOS MEDICINALES CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	12595	0	1354	0		ADMIN
							26/06/2025						17/07/2025 10:46:00
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1472877		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1472877	0		
										Total Comprobante	1,472,877	1,472,877	
3	2178(S)	17/07/2025	76036479-7	ALATHEIA MEDICAL SPA	COMPRA DE 5 TROPONIN CARTRIDGE + 8 CHEM + CARTRIDGE CONVENIO SAR. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA AGIL N° 24.-		FACTURA ELECTRONICA	55229	0	1355	0		ADMIN
							14/07/2025						17/07/2025 10:53:09
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	2532915		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2532915	0		
										Total Comprobante	2,532,915	2,532,915	
3	2179(S)	17/07/2025	10595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	COMPRA DE MUEBLE ESTANTE ARMARIO CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB. PRE-OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 57.		FACTURA ELECTRONICA	3653	0	1324	0		ADMIN
							10/07/2025						17/07/2025 3:41:33
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	166600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166600	0		
										Total Comprobante	166,600	166,600	
3	2180(S)	17/07/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	870344	0	1341	0		ADMIN
							09/07/2025						17/07/2025 5:35:56
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9520		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9520	0		
										Total Comprobante	9,520	9,520	
3	2181(S)	17/07/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	ANULA DEVENGO 715 MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO A SAR		FACTURA ELECTRONICA	71065	0		0	0	ADMIN
							13/03/2025						17/07/2025 5:41:16
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	-70805		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	70805		
										Total Comprobante	0	0	
3	2182(S)	17/07/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO SAR		FACTURA ELECTRONICA	71065	0	1356	0	0	ADMIN
							13/03/2025						17/07/2025 6:01:13
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	70805		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				70805	0		
										Total Comprobante	70,805	70,805	
										Total Dia:	0	0	
4	1302(S)	18/07/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CECOSF MES JUNIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	653	0	1297	0	0	ADMIN
							08/07/2025						18/07/2025 12:29:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	29950		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				29950	0		
							Total Comprobante			29,950	29,950		
4	1303(S)	18/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM MES DE JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	449749518	0	1300	0		ADMIN
							07/07/2025						18/07/2025 12:29:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4146834		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4146834	0		
							Total Comprobante			4,146,834	4,146,834		
							Total Dia:			0	0		
2	92(S)	21/07/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	DEVOLUCION PAGO FACTURA		OTROS	72025	0		0		ADMIN
							21/07/2025						06/08/2025 5:43:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				80325	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	80325		
							Total Comprobante			80,325	80,325		
1	101(S)	21/07/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	DEVOLUCION PAGO FACTURA		OTROS	72025	0		0		ADMIN
							21/07/2025						06/08/2025 5:41:51
					115-08-99-999-000-000	OTROS				80325	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	80325		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											80,325	80,325	
3	2183(S)	21/07/2025	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	COMPRA DE 10 MADERA 2X2 BRUTA, 1 MARCO PUERTA, 1 PUERTA, 1 BISAGRA, 2 PLANCHAS Y 1 CERRADURA UNIDAD DE MANTENCION. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 140.-		FACTURA ELECTRONICA	11528	0	1357	0	ADMIN	
							15/07/2025					21/07/2025 11:28:21	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	131280		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				131280	0		
Total Comprobante											131,280	131,280	
3	2184(S)	21/07/2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	COMPRA 1 SMART TV LED 32" Y 1 NOTEBOOK CONVENIO MAIS CECOSF. PRE. OBLIG. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 60		FACTURA ELECTRONICA	17433	0	1358	0	ADMIN	
							17/07/2025					21/07/2025 11:33:45	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				498610	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	181951		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	498610		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				181951	0		
Total Comprobante											680,561	680,561	
3	2185(S)	21/07/2025	77125272-9	INCONSERDIS SPA	COMPRA 1 ESTUFA DE EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE PARA CAPACITACIONES PERSONAL APS PRE. OBLIG. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 127		FACTURA ELECTRONICA	692	0	1359	0	ADMIN	
							17/07/2025					21/07/2025 11:40:24	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				249512	0		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	249512		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											249,512	249,512		
3	2186(S)	21/07/2025	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	APOSITO, ALGINATO,ESPUMA HIDROFILICA CON SILICONA,ESPUMA CON PLATA Y TULL CON PLATA CONVENIO FOFAR PRE.OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 37.-		FACTURA ELECTRONICA	4794	0	1360	0		ADMIN	21/07/2025 12:02:09
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	2804913			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2804913	0			
Total Comprobante											2,804,913	2,804,913		
3	2187(S)	21/07/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	343773	0	1361	0		ADMIN	21/07/2025 12:06:03
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	27846			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27846	0			
Total Comprobante											27,846	27,846		
3	2188(S)	21/07/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	343682	0	1361	0		ADMIN	21/07/2025 12:11:29
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	345100			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				345100	0			
Total Comprobante											345,100	345,100		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2189(S)	21/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	56170	0	1362	0		ADMIN
							10/07/2025						21/07/2025 12:15:38
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13661		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13661	0		
										Total Comprobante		13,661	13,661
3	2190(S)	21/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57237	0	1362	0		ADMIN
							10/07/2025						22/07/2025 2:56:23
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14280		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14280	0		
										Total Comprobante		14,280	14,280
3	2191(S)	21/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57299	0	1362	0		ADMIN
							10/07/2025						21/07/2025 12:19:35
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	27189		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27189	0		
										Total Comprobante		27,189	27,189
3	2192(S)	21/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57355	0	1362	0		ADMIN
							10/07/2025						21/07/2025 12:21:25
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1465		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1465	0		
										Total Comprobante		1,465	1,465
3	2193(S)	21/07/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	223205	0	1363	0		ADMIN
							09/07/2025						21/07/2025 12:39:01
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	109956		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109956	0		
										Total Comprobante		109,956	109,956
3	2194(S)	21/07/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	223253	0	1363	0		ADMIN
							10/07/2025						21/07/2025 12:41:00
					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	2195(S)	21/07/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	293292	0	1364	0		ADMIN
							10/07/2025						21/07/2025 12:52:18
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3674		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3674	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											3,674	3,674	
3	2196(S)	21/07/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	293343	0	1364	0	ADMIN	
							10/07/2025					21/07/2025 12:53:48	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	151975		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				151975	0		
Total Comprobante											151,975	151,975	
3	2197(S)	21/07/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	23667	0	1365	0	ADMIN	
							09/07/2025					21/07/2025 12:56:28	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	142800		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142800	0		
Total Comprobante											142,800	142,800	
3	2198(S)	21/07/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	23689	0	1365	0	ADMIN	
							09/07/2025					21/07/2025 12:57:43	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4522		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4522	0		
Total Comprobante											4,522	4,522	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2199(S)	21/07/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	870382	0	1366	0	ADMIN		
							09/07/2025			0	0	21/07/2025 12:59:24		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	98175			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				98175	0			
										Total Comprobante		98,175	98,175	
3	2200(S)	21/07/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	870435	0	1366	0	ADMIN		
							09/07/2025			0	0	22/07/2025 12:13:16		
					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	2201(S)	21/07/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	21308	0	1367	0	ADMIN		
							09/07/2025			0	0	21/07/2025 1:02:46		
					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	2202(S)	21/07/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	21358	0	1367	0	ADMIN		
							09/07/2025			0	0	22/07/2025 12:18:30		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8568		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8568	0		
Total Comprobante										8,568	8,568		
Total Dia:										0	0		
4	1304(S)	22/07/2025	9732645-2	RICARDO AMERICO MOYA TOBAR	PAGO REPARACIONES, CONFECCIONES E INSTALACIONES MUEBLES BOX DENTALES 2 CESFAM. PRE.OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 56.-		FACTURA ELECTRONICA	152	0	1301	0		ADMIN
										0	0		22/07/2025 9:50:07
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	934150		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				934150	0		
Total Comprobante										934,150	934,150		
4	1305(S)	22/07/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	PAGO INSUMOS DE OFICINA PRE.OBLIG.DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 58 CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB.-		FACTURA ELECTRONICA	47287	0	1302	0		ADMIN
										0	0		22/07/2025 9:51:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	510284		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				437547	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				72737	0		
Total Comprobante										510,284	510,284		
4	1306(S)	22/07/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	5025	0	1303	0		ADMIN
										0	0		22/07/2025 9:51:35

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	19635		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19635	0		
									Total Comprobante	19,635	19,635		
4	1307(S)	22/07/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	383965	0	1304	0		ADMIN
							01/07/2025						22/07/2025 9:52:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	22908		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22908	0		
									Total Comprobante	22,908	22,908		
4	1308(S)	22/07/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1148350	0	1305	0		ADMIN
							01/07/2025						22/07/2025 9:52:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	95569		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				95569	0		
									Total Comprobante	95,569	95,569		
4	1309(S)	22/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	550250	0	1306	0		ADMIN
							04/07/2025						22/07/2025 9:53:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1017528		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1017528	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											1,017,528	1,017,528		
4	1310(S)	22/07/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1752503	0	1307	0	ADMIN		
							15/05/2025					22/07/2025 9:54:10		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	99484			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99484	0			
Total Comprobante											99,484	99,484		
4	1311(S)	22/07/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1752488	0	1308	0	ADMIN		
							15/05/2025					22/07/2025 9:55:21		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	111741			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				111741	0			
Total Comprobante											111,741	111,741		
4	1312(S)	22/07/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	257527	0	1309	0	ADMIN		
							08/07/2025					22/07/2025 9:55:51		
											0	0		
					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		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1313(S)	22/07/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	13731	0	1311	0	ADMIN	
							06/07/2025					22/07/2025 9:56:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	88893		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				88893	0		
							Total Comprobante			88,893	88,893		
4	1314(S)	22/07/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	383881	0	1312	0	ADMIN	
							01/07/2025					22/07/2025 9:57:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	210535		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				210535	0		
							Total Comprobante			210,535	210,535		
4	1315(S)	22/07/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1148387	0	1313	0	ADMIN	
							01/07/2025					22/07/2025 9:57:56	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	222768		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				222768	0		
							Total Comprobante			222,768	222,768		
4	1316(S)	22/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	550513	0	1314	0	ADMIN	
							04/07/2025					22/07/2025 9:58:35	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	28880		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28880	0		
									Total Comprobante	28,880	28,880		
4	1317(S)	22/07/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	425389	0	1315	0		ADMIN
							08/07/2025						22/07/2025 9:59:10
					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		
4	1318(S)	22/07/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	697921	0	1316	0		ADMIN
							04/07/2025						22/07/2025 9:59:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	48141		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48141	0		
									Total Comprobante	48,141	48,141		
4	1319(S)	22/07/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	572393	0	1317	0		ADMIN
							08/07/2025						22/07/2025 10:00:20
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	154652		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				154652	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante										154,652	154,652		
4	1320(S)	22/07/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	539466	0	1318	0	ADMIN	
							08/07/2025					22/07/2025 10:00:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				314160	0		
Total Comprobante										314,160	314,160		
4	1321(S)	22/07/2025	77966549-6	COMERCIAL Y SERVICIOS INTEGRALES LA ESTANCIA F&M SPA	TRASLADO E INSTALACION CONTAINER DE 2,8 X 6 METROS DESDE POSTA LAGUNILLA A DESAM VILLA ALEGRE. PRE OBLIG.SOLICITUD COMPRA AGIL N° 64		FACTURA ELECTRONICA	51	0	1319	0	ADMIN	
							07/07/2025					22/07/2025 10:01:26	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				503370	0		
Total Comprobante										503,370	503,370		
4	1322(S)	22/07/2025	78849050-K	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES TECMEDENT LTDA	PAGO 1 SILLON DENTAL CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL PRE-OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION DESDE COMPRA AGIL N° 114.-		FACTURA ELECTRONICA	6781	0	1320	0	ADMIN	
							09/07/2025					22/07/2025 10:01:53	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				4522000	0		
Total Comprobante										4,522,000	4,522,000		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1323(S)	22/07/2025	78047131-K	CIMMEL SPA	PAGO 4 CAJAS ORGANIZADORAS CON RUEDAS 123 LTS, 1 TIMBRE FECHADOR, 1 CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL Y 1 PERFORADORA METALICA. PRE.OBLIG. SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 66.-		FACTURA ELECTRONICA	24	0	1321	0	ADMIN
							10/07/2025			0	0	22/07/2025 10:02:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	230789	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				53526	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				177263	0	
							Total Comprobante			230,789	230,789	
4	1324(S)	22/07/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	843	0	1322	0	ADMIN
							14/07/2025			0	0	22/07/2025 10:02:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23800	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23800	0	
							Total Comprobante			23,800	23,800	
4	1325(S)	22/07/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS RURALES MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	512	0	1323	0	ADMIN
							11/07/2025			0	0	22/07/2025 10:03:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	704873	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				704873	0	
							Total Comprobante			704,873	704,873	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1326(S)	22/07/2025	10595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	PAGO DE MUEBLE ESTANTE ARMARIO CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB. PRE-OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 57.		FACTURA ELECTRONICA	3653	0	1324	0		ADMIN
							10/07/2025			0	0		22/07/2025 10:03:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	166600		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				166600	0		
										Total Comprobante		166,600	166,600
4	1327(S)	22/07/2025	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 156.-		BOLETA ELECTRONICA	5197392	0	1325	0		ADMIN
							10/07/2025			0	0		22/07/2025 10:04:23
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2100000		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				2100000	0		
										Total Comprobante		2,100,000	2,100,000
4	1328(S)	22/07/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIRO RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS PERIODO 21-04-2025 AL 20-05-2025 CESFAM SOLICITUD ADQUISICION N° 112.-		FACTURA ELECTRONICA	260900	0	1326	0		ADMIN
							16/06/2025			0	0		22/07/2025 10:04:54
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	340554		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				340554	0		
										Total Comprobante		340,554	340,554
4	1329(S)	22/07/2025	76012551-2	IMPORTADORA MEGAMARKET	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	76931	0	1329	0		ADMIN
							23/06/2025			0	0		22/07/2025 10:05:17

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	33320		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				33320	0		
										Total Comprobante	33,320	33,320	
4	1330(S)	22/07/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	339911	0	1330	0		ADMIN
							09/07/2025						22/07/2025 10:05:42
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	183855		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				183855	0		
										Total Comprobante	183,855	183,855	
4	1331(S)	22/07/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	137595	0	1331	0		ADMIN
							09/07/2025						22/07/2025 10:06:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	9461		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				9461	0		
										Total Comprobante	9,461	9,461	
4	1332(S)	22/07/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	621386	0	1332	0		ADMIN
							09/07/2025						22/07/2025 10:06:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	19992		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				19992	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											19,992	19,992		
4	1333(S)	22/07/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	634526	0	1333	0	ADMIN		
							09/07/2025					22/07/2025 10:07:03		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	44982			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				44982	0			
Total Comprobante											44,982	44,982		
4	1334(S)	22/07/2025	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	26296	0	1334	0	ADMIN		
							10/07/2025					22/07/2025 10:07:41		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10591			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				10591	0			
Total Comprobante											10,591	10,591		
4	1335(S)	22/07/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	120552	0	1335	0	ADMIN		
							08/07/2025					22/07/2025 10:08:10		
					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		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1336(S)	22/07/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	41393	0	1336	0		ADMIN
							10/07/2025			0	0		22/07/2025 10:08:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	84145		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				84145	0		
										Total Comprobante		84,145	84,145
4	1337(S)	22/07/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	72660	0	1337	0		ADMIN
							10/07/2025			0	0		22/07/2025 10:09:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	78552		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				78552	0		
										Total Comprobante		78,552	78,552
4	1338(S)	22/07/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	21355	0	1338	0		ADMIN
							09/07/2025			0	0		22/07/2025 10:09:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	229037		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				229037	0		
										Total Comprobante		229,037	229,037
4	1339(S)	22/07/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	99043	0	1339	0		ADMIN
							09/07/2025			0	0		22/07/2025 10:10:11
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	32725		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32725	0		
										Total Comprobante	32,725	32,725	
4	1340(S)	22/07/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	177692	0	1340	0		ADMIN
							09/07/2025						22/07/2025 10:11:02
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	64736		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64736	0		
										Total Comprobante	64,736	64,736	
4	1341(S)	22/07/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	870344	0	1341	0		ADMIN
							09/07/2025						22/07/2025 10:11:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	9520		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9520	0		
										Total Comprobante	9,520	9,520	
4	1342(S)	22/07/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	99261	0	1342	0		ADMIN
							10/07/2025						22/07/2025 10:12:27
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	18960		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18960	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											18,960	18,960		
4	1343(S)	22/07/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	343683	0	1343	0	ADMIN	22/07/2025 10:12:55	
							11/07/2025			0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	127330			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				127330	0			
Total Comprobante											127,330	127,330		
4	1344(S)	22/07/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	447066	0	1344	0	ADMIN	22/07/2025 10:13:31	
							09/07/2025			0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	13090			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13090	0			
Total Comprobante											13,090	13,090		
4	1345(S)	22/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	58154	0	1345	0	ADMIN	22/07/2025 10:14:04	
							10/07/2025			0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	36890			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36890	0			
Total Comprobante											36,890	36,890		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	305806		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				258230	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				47576	0		
										Total Comprobante	305,806	305,806	
4	1350(S)	22/07/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	'PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	698439	0	1350	0		ADMIN
							07/07/2025						22/07/2025 10:16:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	69972		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69972	0		
										Total Comprobante	69,972	69,972	
4	1351(S)	22/07/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO IMPRESIONES Y SOPORTE TECNICO. OBLIG.PARCIALIZADA DE MATRIZ OBLIG.28 DEL 20-01-2025. CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD JUNIO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	15112	0	1351	0		ADMIN
							15/07/2025						22/07/2025 10:17:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1131904		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				1131904	0		
										Total Comprobante	1,131,904	1,131,904	
4	1352(S)	22/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIAICON DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57461	0	1352	0		ADMIN
							10/07/2025						22/07/2025 10:17:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	13495		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1356(S)	22/07/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST CON CARGO SAR		FACTURA ELECTRONICA	71065	0	1356	0		ADMIN
							13/03/2025			0	0		22/07/2025 10:20:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	70805		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70805	0		
										Total Comprobante		70,805	70,805
3	2203(S)	22/07/2025	77355393-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA, PRESTADORA DE	PAGO REVISION GENERADOR ELECTRICO POSTA RURAL ESPERANZA.-		FACTURA ELECTRONICA	145	0	1368	0		ADMIN
							03/04/2025			0	0		22/07/2025 9:17:13
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	196350		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				196350	0		
										Total Comprobante		196,350	196,350
3	2204(S)	22/07/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	67569	0	1369	0		ADMIN
							10/07/2025			0	0		22/07/2025 12:31:37
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25228		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25228	0		
										Total Comprobante		25,228	25,228
3	2205(S)	22/07/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	67657	0	1369	0		ADMIN
							11/07/2025			0	0		22/07/2025 12:34:32

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1172388		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1172388	0		
										Total Comprobante	1,172,388	1,172,388	
3	2206(S)	22/07/2025	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	48621	0	1370	0		ADMIN
							09/07/2025						22/07/2025 12:38:31
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34129		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34129	0		
										Total Comprobante	34,129	34,129	
3	2207(S)	22/07/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	933082	0	1371	0		ADMIN
							10/07/2025						22/07/2025 12:44:15
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	63575		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63575	0		
										Total Comprobante	63,575	63,575	
3	2208(S)	22/07/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	99255	0	1372	0		ADMIN
							10/07/2025						22/07/2025 12:46:52
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1228		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1228	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											1,228	1,228	
3	2209(S)	22/07/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14139	0	1373	0	ADMIN	
							10/07/2025					22/07/2025 12:49:37	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	58191		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58191	0		
Total Comprobante											58,191	58,191	
3	2210(S)	22/07/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1204386	0	1374	0	ADMIN	
							11/07/2027					22/07/2025 12:52:42	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23790		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23790	0		
Total Comprobante											23,790	23,790	
3	2211(S)	22/07/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1204480	0	1374	0	ADMIN	
							11/07/2025					22/07/2025 12:54:00	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	285600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				285600	0		
Total Comprobante											285,600	285,600	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2212(S)	22/07/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1204564	0	1374	0	ADMIN	
							11/07/2025			0	0	22/07/2025 12:55:31	
					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	2213(S)	22/07/2025	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	128699	0	1375	0	ADMIN	
							11/07/2025			0	0	22/07/2025 3:12:31	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	86632		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86632	0		
										Total Comprobante	86,632	86,632	
3	2214(S)	22/07/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	53806	0	1376	0	ADMIN	
							09/07/2025			0	0	22/07/2025 3:15:15	
					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	2215(S)	22/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	551952	0	1377	0	ADMIN	
							09/07/2025			0	0	22/07/2025 3:17:53	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	112455		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				112455	0		
									Total Comprobante	112,455	112,455		
3	2216(S)	22/07/2025	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2246412	0	1378	0		ADMIN
							08/07/2025						22/07/2025 3:21:34
					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	2217(S)	22/07/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	707348	0	1379	0		ADMIN
							10/07/2025						22/07/2025 3:27:47
					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	2218(S)	22/07/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	166218	0	1380	0		ADMIN
							15/07/2025						22/07/2025 3:32:09
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	47981		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47981	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											47,981	47,981	
3	2219(S)	22/07/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	677854	0	1381	0	ADMIN	
							15/07/2025					22/07/2025 3:35:28	
					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	
3	2220(S)	22/07/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79907	0	1382	0	ADMIN	
							14/07/2025					22/07/2025 3:40:35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23800		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23800	0		
Total Comprobante											23,800	23,800	
3	2221(S)	22/07/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	678095	0	1383	0	ADMIN	
							17/07/2025					24/07/2025 1:07:40	
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-005-000-000	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	2226(S)	22/07/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	621366	0	1387	0		ADMIN
							09/07/2025						22/07/2025 4:04:16
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	135032		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				135032	0		
										Total Comprobante	135,032	135,032	
3	2227(S)	22/07/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	99001	0	1388	0		ADMIN
							09/07/2025						22/07/2025 4:07:29
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	74970		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74970	0		
										Total Comprobante	74,970	74,970	
3	2228(S)	22/07/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	77068	0	1389	0		ADMIN
							09/07/2025						22/07/2025 4:17:34
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13566		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13566	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										13,566	13,566	
3	2367(S)	22/07/2025	16748301-1	PILOLA ANALICIA TORRES MARTINEZ	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE CESAR EDUARDO CASTILLO LOBOS PARA TRASLADO EL DIA 21 DE JULIO DEL RPESENTE MES, DE LA CIUDAD DE RANCAGUA HASTA SU DOMICILIO EN VILLA ALEGRE		DECRETO ALCALDICIO	1870	0	1390	0	ADMIN
							21/07/2025					29/07/2025 10:20:49
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
Total Comprobante										25,815	25,815	
3	2368(S)	22/07/2025	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE CESAR EDUARDO CASTILLO LOBOS PARA TRASLADO EL DIA 21 DE JULIO DEL RPESENTE MES, DE LA CIUDAD DE RANCAGUA HASTA SU DOMICILIO EN VILLA ALEGRE		DECRETO ALCALDICIO	1870	0	1391	0	ADMIN
							21/07/2025					29/07/2025 10:29:24
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
Total Comprobante										25,815	25,815	
Total Dia:										0	0	
3	2231(S)	23/07/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	680	0	1470	0	ADMIN
							31/07/2025					23/07/2025 12:47:58
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2400000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2400000	0	
Total Comprobante										2,400,000	2,400,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2232(S)	23/07/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	66	0	1469	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	23/07/2025 12:52:37	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	472647		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				472647	0		
										Total Comprobante	472,647	472,647	
3	2233(S)	23/07/2025	17447379-K	MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	26	0	1468	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	23/07/2025 12:56:39	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2170526		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2170526	0		
										Total Comprobante	2,170,526	2,170,526	
3	2234(S)	23/07/2025	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	121	0	1468	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	23/07/2025 12:58:08	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2170526		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2170526	0		
										Total Comprobante	2,170,526	2,170,526	
3	2235(S)	23/07/2025	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	108	0	1467	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	23/07/2025 1:05:29	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1555000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1555000	0		
									Total Comprobante	1,555,000	1,555,000		
3	2236(S)	23/07/2025	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	44	0	1466	0		ADMIN
							31/07/2025						23/07/2025 1:07:09
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	595000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				595000	0		
									Total Comprobante	595,000	595,000		
3	2237(S)	23/07/2025	19561927-1	PHIA VALENTINA ESPINOZA SUAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	47	0	1466	0		ADMIN
							31/07/2025						23/07/2025 1:08:27
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	581476		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				581476	0		
									Total Comprobante	581,476	581,476		
3	2238(S)	23/07/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	108	0	1466	0		ADMIN
							31/07/2025						23/07/2025 1:09:53
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	574714		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				574714	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										574,714	574,714	
3	2239(S)	23/07/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	200	0	1465	0	ADMIN
							31/07/2025					23/07/2025 1:11:36
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	900000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0	
Total Comprobante										900,000	900,000	
3	2240(S)	23/07/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL MUJERES		BOLETA HONORARIOS	220	0	1464	0	ADMIN
							31/07/2025					23/07/2025 1:13:59
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1085000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1085000	0	
Total Comprobante										1,085,000	1,085,000	
3	2241(S)	23/07/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL MUJERES		BOLETA HONORARIOS	88	0	1464	0	ADMIN
							31/07/2025					23/07/2025 1:16:16
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	140000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0	
Total Comprobante										140,000	140,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2242(S)	23/07/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	219	0	1463	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		23/07/2025 1:18:47
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	587500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				587500	0		
										Total Comprobante	587,500	587,500	
3	2243(S)	23/07/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	90	0	1463	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		23/07/2025 1:20:21
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	75000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				75000	0		
										Total Comprobante	75,000	75,000	
3	2244(S)	23/07/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	221	0	1462	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		23/07/2025 1:33:46
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0		
										Total Comprobante	542,500	542,500	
3	2245(S)	23/07/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	89	0	1462	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		23/07/2025 1:47:32

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	70000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				70000	0		
										Total Comprobante	70.000	70.000	
3	2246(S)	23/07/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	52	0	1461	0		ADMIN
							31/07/2025						23/07/2025 1:49:10
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	624898		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				624898	0		
										Total Comprobante	624.898	624.898	
3	2247(S)	23/07/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, CONTACTABILIDAD		BOLETA HONORARIOS	74	0	1460	0		ADMIN
							31/07/2025						23/07/2025 1:51:01
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	76421		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				76421	0		
										Total Comprobante	76.421	76.421	
3	2248(S)	23/07/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	334	0	1459	0		ADMIN
							31/07/2025						23/07/2025 1:52:33
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											542,500	542,500		
3	2249(S)	23/07/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	335	0	1458	0	ADMIN		
											0	0	23/07/2025 1:55:05	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1085000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1085000	0			
Total Comprobante											1,085,000	1,085,000		
3	2250(S)	23/07/2025	76146075-7	ACRUX LABS SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	132763	0	1392	0	ADMIN		
											0	0	23/07/2025 2:32:05	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	686630			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				686630	0			
Total Comprobante											686,630	686,630		
3	2251(S)	23/07/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	193705	0	1393	0	ADMIN		
											0	0	23/07/2025 2:46:14	
					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 : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2252(S)	23/07/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	193853	0	1393	0		ADMIN
							14/07/2025						23/07/2025 2:51:30
					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	2253(S)	23/07/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	193896	0	1393	0		ADMIN
							14/07/2025						23/07/2025 2:53:00
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9282		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9282	0		
										Total Comprobante	9,282	9,282	
3	2254(S)	23/07/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	122201	0	1394	0		ADMIN
							15/07/2025						23/07/2025 2:55:22
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	82824		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82824	0		
										Total Comprobante	82,824	82,824	
3	2255(S)	23/07/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	122340	0	1394	0		ADMIN
							15/07/2025						23/07/2025 2:56:30
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	213693		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				213693	0		
										Total Comprobante	213,693	213,693	
3	2256(S)	23/07/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	392909	0	1395	0		ADMIN
							10/07/2025						23/07/2025 2:59:56
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7676		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7676	0		
										Total Comprobante	7,676	7,676	
3	2257(S)	23/07/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	392927	0	1395	0		ADMIN
							10/07/2025						23/07/2025 3:01:49
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26168		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26168	0		
										Total Comprobante	26,168	26,168	
3	2258(S)	23/07/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57584	0	1396	0		ADMIN
							15/07/2025						23/07/2025 3:05:00
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5355		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5355	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											5,355	5,355	
3	2259(S)	23/07/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57632	0	1396	0	ADMIN	
							15/07/2025					23/07/2025 3:06:19	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	93962		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93962	0		
Total Comprobante											93,962	93,962	
3	2260(S)	23/07/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL GES SALUD ORAL INTEGRALK EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	336	0	1457	0	ADMIN	
							31/07/2025					23/07/2025 3:06:20	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	587500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				587500	0		
Total Comprobante											587,500	587,500	
3	2261(S)	23/07/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA A INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	125	0	1456	0	ADMIN	
							31/07/2025					23/07/2025 3:09:25	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0		
Total Comprobante											542,500	542,500	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2262(S)	23/07/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57718	0	1396	0		ADMIN
							15/07/2025			0	0		23/07/2025 3:10:51
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1880		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1880	0		
										Total Comprobante		1,880	1,880
3	2263(S)	23/07/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLÓGICA A INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	126	0	1455	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		23/07/2025 3:12:46
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	271400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				271400	0		
										Total Comprobante		271,400	271,400
3	2264(S)	23/07/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES		BOLETA HONORARIOS	127	0	1454	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		23/07/2025 3:15:28
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	480000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480000	0		
										Total Comprobante		480,000	480,000
3	2265(S)	23/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	344987	0	1398	0		ADMIN
							07/07/2025			0	0		23/07/2025 3:17:57

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	110670		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				110670	0		
										Total Comprobante	110,670	110,670	
3	2266(S)	23/07/2025	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES		BOLETA HONORARIOS	185	0	1453	0		ADMIN
							31/07/2025						23/07/2025 3:18:07
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	651000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				651000	0		
										Total Comprobante	651,000	651,000	
3	2267(S)	23/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	344989	0	1398	0		ADMIN
							07/07/2025						23/07/2025 3:19:11
					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	2268(S)	23/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	344990	0	1398	0		ADMIN
							07/07/2025						23/07/2025 3:22:00
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26775		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26775	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											26,775	26,775	
3	2269(S)	23/07/2025	20520502-0	RUBÉN ALEJANDRO ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 MEJORAMIENTO DEL ACCESO, ATENCION MORBILIDAD ODONTOLOGICA EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS		4	0	1452	0	ADMIN
													23/07/2025 3:22:16
											0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					0	591800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					591800	0	
Total Comprobante											591,800	591,800	
3	2270(S)	23/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA		346804	0	1398	0	ADMIN
													23/07/2025 3:23:25
											0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0	1773100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1773100	0	
Total Comprobante											1,773,100	1,773,100	
3	2271(S)	23/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES 251 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES		72025	0	1397	0	ADMIN
													23/07/2025 3:25:05
											0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	101416961	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1					0	6329185	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					0	2167079	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					0	4850476	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1411039		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	3013202		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	17728418		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	1871118		
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				0	96477424		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	7621786		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1230061		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	30579342		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	14760909		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	180000		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1527670		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	284552		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	5066983		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	573309		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	29519000		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2349431		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	747510		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	16699511		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				244116749	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				85588706	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				16699511	0		
									Total Comprobante	346,404,966	346,404,966		
3	2272(S)	23/07/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	49508	0	1399	0		ADMIN
							14/07/2025						24/07/2025 4:25:17
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21420		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21420	0		
									Total Comprobante	21,420	21,420		
3	2273(S)	23/07/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	49798	0	1399	0		ADMIN
							15/07/2025						23/07/2025 3:26:26
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4855		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4855	0		
									Total Comprobante	4,855	4,855		
3	2274(S)	23/07/2025	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION MORBILIDAD EN EXTENSION HORARIA	BOLETA HONORARIOS	72	0	1451	0		ADMIN
							31/07/2025						23/07/2025 3:29:47
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	364000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				364000	0		
										Total Comprobante	364,000	364,000	
3	2275(S)	23/07/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	49396	0	1400	0		ADMIN
							15/07/2025						23/07/2025 3:33:02
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	38378		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38378	0		
										Total Comprobante	38,378	38,378	
3	2276(S)	23/07/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	454419	0	1401	0		ADMIN
							16/07/2025						23/07/2025 3:35:03
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	131281		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				131281	0		
										Total Comprobante	131,281	131,281	
3	2278(S)	23/07/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SEMBRANDO SONRISAS PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD BUCAL EN EDUCACION PARVULARIA		BOLETA HONORARIOS	145	0	1450	0		ADMIN
							31/07/2025						23/07/2025 3:37:32
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	225000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				225000	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante										225,000	225,000		
3	2279(S)	23/07/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA DOMICILIARIA		BOLETA HONORARIOS	146	0	1449	0	ADMIN	23/07/2025 3:39:45
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	270000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			270000	0		
Total Comprobante										270,000	270,000		
Total Dia:										0	0		
2	93(S)	24/07/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TANS SAPU Y SENDA MINSAL MAYO 2025. -		OTROS	72025	0		0	ADMIN	06/08/2025 5:48:15
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			346760209	0		
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			0	321990698		
						115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			0	18856654		
						115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T			0	4976857		
						115-05-03-006-002-003	SENDA MINSAL			0	936000		
Total Comprobante										346,760,209	346,760,209		
1	102(S)	24/07/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TANS SAPU Y SENDA MINSAL MAYO 2025. -		OTROS	72025	0		0	ADMIN	06/08/2025 5:47:22
								24/07/2025					
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				321990698	0		
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				18856654	0		
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				4976857	0		
					115-05-03-006-002-003	SENDA MINSAL				936000	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	346760209		
										Total Comprobante	346,760,209	346,760,209	
4	1357(S)	24/07/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS CON INTERMEDIACION CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	68406	0	1310	0		ADMIN
							08/07/2025						24/07/2025 11:40:23
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2140		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2140	0		
										Total Comprobante	2,140	2,140	
3	2280(S)	24/07/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO Y JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	19	0	1448	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 9:18:41
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	864000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				864000	0		
										Total Comprobante	864,000	864,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2281(S)	24/07/2025	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO Y JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	142	0	1448	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	24/07/2025 9:20:18	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	892800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				892800	0		
										Total Comprobante	892,800	892,800	
3	2282(S)	24/07/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO Y JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	60	0	1448	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	24/07/2025 9:21:36	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1123200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1123200	0		
										Total Comprobante	1,123,200	1,123,200	
3	2283(S)	24/07/2025	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO Y JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	83	0	1447	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	24/07/2025 9:23:31	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1428800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1428800	0		
										Total Comprobante	1,428,800	1,428,800	
3	2284(S)	24/07/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO Y JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	24	0	1447	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	24/07/2025 9:25:16	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1398400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1398400	0	
									Total Comprobante	1,398,400	1,398,400	
3	2285(S)	24/07/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		144	0	1446	0	ADMIN
							31/07/2025					24/07/2025 9:47:21
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	878400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				878400	0	
									Total Comprobante	878,400	878,400	
3	2286(S)	24/07/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		164	0	1446	0	ADMIN
							31/07/2025					24/07/2025 9:48:46
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	950400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				950400	0	
									Total Comprobante	950,400	950,400	
3	2287(S)	24/07/2025	18342576-5	YENIFHER ALEXANDRA LOBOS FUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		101	0	1446	0	ADMIN
							31/07/2025					24/07/2025 9:50:25
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	57600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57600	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											57,600	57,600	
3	2288(S)	24/07/2025	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	146	0	1446	0	ADMIN	
							31/07/2025					24/07/2025 9:51:33	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	945600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				945600	0		
Total Comprobante											945,600	945,600	
3	2289(S)	24/07/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	39	0	1445	0	ADMIN	
							31/07/2025					24/07/2025 9:55:43	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	177600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				177600	0		
Total Comprobante											177,600	177,600	
3	2290(S)	24/07/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	65	0	1444	0	ADMIN	
							31/07/2025					24/07/2025 9:58:14	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1337600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1337600	0		
Total Comprobante											1,337,600	1,337,600	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2291(S)	24/07/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	392826	0	1402	0	ADMIN
							10/07/2025			0	0	24/07/2025 10:08:05
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	385560	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				385560	0	
										Total Comprobante	385,560	385,560
3	2292(S)	24/07/2025	18226305-2	POLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	64	0	1444	0	ADMIN
							31/07/2025			0	0	24/07/2025 10:00:22
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1337600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1337600	0	
										Total Comprobante	1,337,600	1,337,600
3	2293(S)	24/07/2025	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	4	0	1444	0	ADMIN
							31/07/2025			0	0	24/07/2025 10:01:48
					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	2294(S)	24/07/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	454418	0	1403	0	ADMIN
							16/07/2025			0	0	24/07/2025 10:03:26

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	3213		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3213	0		
										Total Comprobante	3,213	3,213	
3	2295(S)	24/07/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	454433	0	1403	0		ADMIN
							16/07/2025						24/07/2025 10:05:00
					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	
3	2296(S)	24/07/2025	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	53	0	1443	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 10:10:20
					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	
3	2297(S)	24/07/2025	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	1443	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 10:11:49
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	614400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				614400	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											614,400	614,400		
3	2298(S)	24/07/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	792347	0	1404	0		ADMIN	
													24/07/2025	10:12:19
											0	0		
					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		
3	2299(S)	24/07/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	792348	0	1404	0		ADMIN	
													24/07/2025	10:13:52
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	41317			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41317	0			
Total Comprobante											41,317	41,317		
3	2300(S)	24/07/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	89	0	1426	0		ADMIN	
													24/07/2025	10:27:27
											0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1019000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1019000	0			
Total Comprobante											1,019,000	1,019,000		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2301(S)	24/07/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	142	0	1426	0	ADMIN	24/07/2025 10:29:37
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	243800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				243800	0		
Total Comprobante										243,800	243,800		
3	2302(S)	24/07/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	792349	0	1404	0	ADMIN	24/07/2025 10:36:18
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	516993		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				516993	0		
Total Comprobante										516,993	516,993		
3	2303(S)	24/07/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	792350	0	1404	0	ADMIN	24/07/2025 10:40:17
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21420		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21420	0		
Total Comprobante										21,420	21,420		
3	2304(S)	24/07/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	166	0	1442	0	ADMIN	24/07/2025 10:45:20
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2001000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2001000	0		
										Total Comprobante	2,001,000	2,001,000	
3	2305(S)	24/07/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	57585	0	1405	0		ADMIN
							15/07/2025						24/07/2025 10:47:14
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17850		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17850	0		
										Total Comprobante	17,850	17,850	
3	2306(S)	24/07/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	5	0	1440	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 10:48:37
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2320000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2320000	0		
										Total Comprobante	2,320,000	2,320,000	
3	2307(S)	24/07/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	57734	0	1405	0		ADMIN
							15/07/2025						24/07/2025 10:48:51
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37842		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37842	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											37,842	37,842		
3	2308(S)	24/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	344982	0	1406	0		ADMIN	
													24/07/2025	10:51:19
											0	0		
					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	2309(S)	24/07/2025	13949118-1	PABLO ANDRES RIVERA ARGOTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	414	0	1441	0		ADMIN	
													24/07/2025	10:52:37
											0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	851000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				851000	0			
Total Comprobante											851,000	851,000		
3	2310(S)	24/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	344986	0	1406	0		ADMIN	
													24/07/2025	10:52:59
											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 : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2311(S)	24/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	344988	0	1406	0		ADMIN
							07/07/2025						24/07/2025 10:55:04
					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	2312(S)	24/07/2025	13949118-1	PABLO ANDRES RIVERA ARGOTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	415	0	1441	0		ADMIN
							06/07/2025						24/07/2025 10:55:05
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	828000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				828000	0		
										Total Comprobante	828,000	828,000	
3	2313(S)	24/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	345003	0	1406	0		ADMIN
							07/07/2025						24/07/2025 10:56:31
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	175406		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175406	0		
										Total Comprobante	175,406	175,406	
3	2314(S)	24/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	345124	0	1406	0		ADMIN
							07/07/2025						24/07/2025 10:58:23
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11305		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11305	0		
										Total Comprobante	11,305	11,305	
3	2315(S)	24/07/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	678331	0	1407	0		ADMIN
							18/07/2025						24/07/2025 11:01:39
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	47838		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47838	0		
										Total Comprobante	47,838	47,838	
3	2316(S)	24/07/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	678607	0	1407	0		ADMIN
							21/07/2025						24/07/2025 11:03:34
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25466		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25466	0		
										Total Comprobante	25,466	25,466	
3	2317(S)	24/07/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	49598	0	1408	0		ADMIN
							15/07/2025						24/07/2025 11:07:23
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											28,798	28,798		
3	2318(S)	24/07/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	49622	0	1408	0	ADMIN		
							15/07/2025					24/07/2025 11:11:42		
					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		
3	2319(S)	24/07/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	49671	0	1408	0	ADMIN		
							15/07/2025					24/07/2025 11:13:07		
					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	2320(S)	24/07/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	49810	0	1408	0	ADMIN		
							15/07/2025					24/07/2025 11:14:22		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	32558			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32558	0			
Total Comprobante											32,558	32,558		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2321(S)	24/07/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	682	0	1439	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 2:51:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	46000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				46000	0		
										Total Comprobante	46,000	46,000	
3	2322(S)	24/07/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	7	0	1439	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 2:57:08
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	69000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				69000	0		
										Total Comprobante	69,000	69,000	
3	2323(S)	24/07/2025	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	133	0	1438	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 3:01:02
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1656000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1656000	0		
										Total Comprobante	1,656,000	1,656,000	
3	2324(S)	24/07/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	681	0	1438	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 3:02:47
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1886000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1886000	0	
									Total Comprobante	1,886,000	1,886,000	
3	2325(S)	24/07/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		6	0	1438	0	ADMIN
												24/07/2025 3:08:09
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	736000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				736000	0	
									Total Comprobante	736,000	736,000	
3	2326(S)	24/07/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		105	0	1438	0	ADMIN
												24/07/2025 3:09:31
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2530000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2530000	0	
									Total Comprobante	2,530,000	2,530,000	
3	2327(S)	24/07/2025	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		78	0	1438	0	ADMIN
												24/07/2025 3:11:25
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1886000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1886000	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										1,886,000	1,886,000	
3	2328(S)	24/07/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	124	0	1437	0	ADMIN
							31/07/2025					24/07/2025 3:21:39
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	2668000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2668000	0	
Total Comprobante										2,668,000	2,668,000	
3	2329(S)	24/07/2025	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	63	0	1436	0	ADMIN
							31/07/2025					24/07/2025 3:29:51
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1541000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1541000	0	
Total Comprobante										1,541,000	1,541,000	
3	2330(S)	24/07/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	154	0	1435	0	ADMIN
							31/07/2025					24/07/2025 3:35:19
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	705600	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			705600	0	
Total Comprobante										705,600	705,600	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2331(S)	24/07/2025	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	66	0	1434	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 3:40:22
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	756000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				756000	0		
										Total Comprobante	756,000	756,000	
3	2332(S)	24/07/2025	19806625-7	ROMI LAURONIS MOLINA QUIERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JUNIO JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	25	0	1433	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 3:43:07
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	436800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				436800	0		
										Total Comprobante	436,800	436,800	
3	2333(S)	24/07/2025	19472564-7	PATRICIA ANDREA FARIAS MAUREIRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	ABRIL 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	6	0	1432	0		ADMIN
							31/07/2025						31/07/2025 8:49:26
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	895500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				895500	0		
										Total Comprobante	895,500	895,500	
3	2334(S)	24/07/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	8	0	1431	0		ADMIN
							31/07/2025						24/07/2025 3:51:56
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	770000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				770000	0		
									Total Comprobante	770.000	770.000		
3	2335(S)	24/07/2025	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 PROGRAMA SALUD MENTAL EN APS, COMP 2 PREVENION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA SALUD MENTAL Y DE LOS TRASTORNOS MENTALES		BOLETA HONORARIOS	75	0	1430	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		24/07/2025 4:00:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	572984		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				572984	0		
									Total Comprobante	572.984	572.984		
3	2336(S)	24/07/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 PROGRAMA SALUD MENTAL EN APS, COMP 2 PREVENION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA SALUD MENTAL Y DE LOS TRASTORNOS MENTALES		BOLETA HONORARIOS	31	0	1430	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		24/07/2025 4:02:38
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	572984		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				572984	0		
									Total Comprobante	572.984	572.984		
3	2337(S)	24/07/2025	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	26	0	1429	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		29/07/2025 3:08:51
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	756000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				756000	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										756,000	756,000	
3	2338(S)	24/07/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	38	0	1428	0	ADMIN
								31/07/2025				24/07/2025 4:07:54
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	897600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				897600	0	
Total Comprobante										897,600	897,600	
3	2339(S)	24/07/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	6411216	0	1409	0	ADMIN
								17/07/2025				24/07/2025 4:37:42
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89231	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				89231	0	
Total Comprobante										89,231	89,231	
3	2340(S)	24/07/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PEÑUELAS JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	6413593	0	1409	0	ADMIN
								17/07/2025				24/07/2025 4:39:14
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	168692	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				168692	0	
Total Comprobante										168,692	168,692	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2341(S)	24/07/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	6415153	0	1409	0		ADMIN
							17/07/2025			0	0		24/07/2025 4:40:41
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	252011		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				252011	0		
										Total Comprobante		252,011	252,011
3	2342(S)	24/07/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	454428	0	1401	0		ADMIN
							16/07/2025			0	0		24/07/2025 5:07:39
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	27608		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27608	0		
										Total Comprobante		27,608	27,608
3	2343(S)	24/07/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISON POR COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	565910	0	1410	0		ADMIN
							23/06/2025			0	0		25/07/2025 3:15:23
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	748191		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				748191	0		
										Total Comprobante		748,191	748,191
3	2344(S)	24/07/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISON POR COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		BOLETA HONORARIOS	571991	0	1411	0		ADMIN
							21/07/2025			0	0		25/07/2025 3:17:12

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1026168		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1026168	0		
										Total Comprobante	1,026,168	1,026,168	
3	2345(S)	24/07/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	53175	0	1412	0	0	0	ADMIN
						14/07/2025							25/07/2025 3:53:02
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8568		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8568	0		
										Total Comprobante	8,568	8,568	
3	2346(S)	24/07/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	53767	0	1412	0	0	0	ADMIN
						21/07/2025							25/07/2025 3:53:56
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	46767		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46767	0		
										Total Comprobante	46,767	46,767	
3	2347(S)	24/07/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	96759	0	1413	0	0	0	ADMIN
						16/07/2025							28/07/2025 11:28:16
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	9282		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9282	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											9,282	9,282		
3	2348(S)	24/07/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	99998	0	1414	0	ADMIN		
											0	0	25/07/2025 4:00:18	
											0	166600		
											166600	0		
Total Comprobante											166,600	166,600		
3	2349(S)	24/07/2025	77360769-9	TECSERMED SPA	PRE-OBLIGACION N° 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MEDICOS CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	320	0	1415	0	ADMIN		
													25/07/2025 4:03:24	
											0	0		
											0	535500		
											535500	0		
Total Comprobante											535,500	535,500		
3	2350(S)	24/07/2025	76850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	PAGO DE 2 TALLIMETRO PORTATIL Y 2 PESAS DIGITALES PORTATIL CONVENIO CECOSF PRE.OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 63.-		FACTURA ELECTRONICA	5340	0	0	0	ADMIN		
													28/07/2025 12:04:31	
											0	0		
											0	0		
											0	449582		
											449582	0		
Total Comprobante											449,582	449,582		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2406(S)	24/07/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	51048	0	1416	0	ADMIN
							25/07/2025					01/08/2025 10:35:10
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	57596	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57596	0	
Total Comprobante										57,596	57,596	
Total Dia:										0	0	
4	1358(S)	25/07/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES 251 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	72025	0	1397	0	ADMIN
							23/07/2025					25/07/2025 11:32:34
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	235900856	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	66898108	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	3210519	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	40395483	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				101416961	0	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				6329185	0	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				2167079	0	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4850476	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1411039	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3013202	0		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				17728418	0		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				1871118	0		
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				96477424	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				7621786	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1230061	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				30579342	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				14760909	0		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				180000	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1527670	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				284552	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				5066983	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				573309	0		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				29519000	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2349431	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				747510	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				16699511	0		
Total Comprobante										346,404,966	346,404,966		
Total Dia:										0	0		
3	2351(S)	28/07/2025	18360048-6	MARUZZELA ESTEFANIA CARRASCO CARIAGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025	BOLETA HONORARIOS		70	0	1427	0		ADMIN
							31/07/2025						28/07/2025 9:39:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	595000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				595000	0		
Total Comprobante										595,000	595,000		
3	2352(S)	28/07/2025	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO JULIO 2025	BOLETA HONORARIOS		201	0	1427	0		ADMIN
							31/07/2025						28/07/2025 9:41:19
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	321500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				321500	0		
Total Comprobante										321,500	321,500		
3	2353(S)	28/07/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 MEJORAMIENTO DL ACCESO, ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS DE MORBILIDAD EN EXTENSION HORARIA.	BOLETA HONORARIOS		128	0	1425	0		ADMIN
							31/07/2025						28/07/2025 9:44:48
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	443850		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				443850	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										443,850	443,850	
3	2354(S)	28/07/2025	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, COMP 4 EN ADULTO		BOLETA HONORARIOS	67	0	1424	0	ADMIN
							31/07/2025					28/07/2025 9:47:58
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	364000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				364000	0	
Total Comprobante										364,000	364,000	
3	2355(S)	28/07/2025	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, COMP 4 EN ADULTO		BOLETA HONORARIOS	36	0	1424	0	ADMIN
							31/07/2025					28/07/2025 9:50:27
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1076000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1076000	0	
Total Comprobante										1,076,000	1,076,000	
3	2356(S)	28/07/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA		BOLETA HONORARIOS	144	0	1423	0	ADMIN
							31/07/2025					28/07/2025 9:59:31
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	215000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				215000	0	
Total Comprobante										215,000	215,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2357(S)	28/07/2025	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS		BOLETA HONORARIOS	46	0	1422	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		28/07/2025 10:05:33
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1240000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1240000	0		
										Total Comprobante	1,240,000	1,240,000	
3	2358(S)	28/07/2025	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	383	0	1421	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		28/07/2025 10:29:02
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1100000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1100000	0		
										Total Comprobante	1,100,000	1,100,000	
3	2359(S)	28/07/2025	16729650-5	GABRIEL LAGOS VELIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO, JUNIO Y JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	1336	0	1420	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		28/07/2025 10:30:59
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3611000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3611000	0		
										Total Comprobante	3,611,000	3,611,000	
3	2360(S)	28/07/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	143	0	1419	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		28/07/2025 10:47:17

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	153000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				153000	0		
									Total Comprobante	153.000	153.000		
3	2361(S)	28/07/2025	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	145	0	1418	0		ADMIN
							31/07/2025						28/07/2025 10:49:11
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	782000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				782000	0		
									Total Comprobante	782.000	782.000		
3	2362(S)	28/07/2025	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	149	0	1417	0		ADMIN
							31/07/2025						28/07/2025 10:56:16
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	535000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				535000	0		
									Total Comprobante	535.000	535.000		
3	2363(S)	28/07/2025	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	32	0	1417	0		ADMIN
							31/07/2025						28/07/2025 10:57:36
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	535000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				535000	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										535,000	535,000	
3	2364(S)	28/07/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	28	0	1417	0	ADMIN
							31/07/2025					28/07/2025 11:01:58
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	267500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				267500	0	
Total Comprobante										267,500	267,500	
3	2365(S)	28/07/2025	14021263-6	KARIN ESTER VASQUEZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	9	0	1417	0	ADMIN
							31/07/2025					28/07/2025 11:03:41
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	517167	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				517167	0	
Total Comprobante										517,167	517,167	
3	2366(S)	28/07/2025	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN	SERVICIO INTERNET CECOSF ABRIL 2025.SOLICITUD ADQUISICION COMPRA MENOR N° 136		OTROS	62025	0	1471	0	ADMIN
							25/06/2025					28/07/2025 3:41:13
					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	
Total Dia:										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1359(S)	29/07/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIRO RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS PERIODO 21-04-2025 AL 20-05-2025 CONVENIO SAR SOLICITUD ADQUISICION N° 111.-		FACTURA ELECTRONICA	260901	0	1327	0		ADMIN
							16/06/2025			0	0		29/07/2025 8:53:23
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	415310		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				415310	0		
										Total Comprobante		415,310	415,310
4	1360(S)	29/07/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITADO POR UNIDAD FARMACIA CESFAM POR 6 MESES. INCLUYE NOTA DE CREDITO NN° 4698 POR \$56.763.-		FACTURA ELECTRONICA	29500	0	1328	0		ADMIN
							17/03/2025			0	0		29/07/2025 8:54:28
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	894163		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				894163	0		
										Total Comprobante		894,163	894,163
4	1361(S)	29/07/2025	76106150-K	FERRETERIA PARAISO LTDA.	PAGO DE 10 MADERA 2X2 BRUTA, 1 MARCO PUERTA, 1 PUERTA, 1 BISAGRA, 2 PLANCHAS Y 1 CERRADURA UNIDAD DE MANTENCION. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 140.-		FACTURA ELECTRONICA	11528	0	1357	0		ADMIN
							15/07/2025			0	0		29/07/2025 8:56:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	131280		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				131280	0		
										Total Comprobante		131,280	131,280
4	1362(S)	29/07/2025	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	PAGO APOSITO, ALGINATO, ESPUMA HIDROFILICA CON SILICONA, ESPUMA CON PLATA Y TULL CON PLATA CONVENIO FOFAR PRE. OBLIG. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 37.-		FACTURA ELECTRONICA	4794	0	1360	0		ADMIN
							07/07/2025			0	0		29/07/2025 8:57:13

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2804913		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				2804913	0		
										Total Comprobante	2,804,913	2,804,913	
4	1363(S)	29/07/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	343773	0	1361	0		ADMIN
							14/07/2025						29/07/2025 8:57:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	372946		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				372946	0		
										Total Comprobante	372,946	372,946	
4	1364(S)	29/07/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	56170	0	1362	0		ADMIN
							10/07/2025						29/07/2025 8:58:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	56595		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56595	0		
										Total Comprobante	56,595	56,595	
4	1365(S)	29/07/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	223205	0	1363	0		ADMIN
							09/07/2025						29/07/2025 8:58:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	195636		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				195636	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											195,636	195,636		
4	1366(S)	29/07/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	293292	0	1364	0	ADMIN		
							10/07/2025					29/07/2025 8:58:54		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	155649			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				155649	0			
Total Comprobante											155,649	155,649		
4	1367(S)	29/07/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	23667	0	1365	0	ADMIN		
							09/07/2025					29/07/2025 9:00:00		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	147322			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				147322	0			
Total Comprobante											147,322	147,322		
4	1368(S)	29/07/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	870382	0	1366	0	ADMIN		
							09/07/2025					29/07/2025 9:00:32		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	169575			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				169575	0			
Total Comprobante											169,575	169,575		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1369(S)	29/07/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	21308	0	1367	0		ADMIN
							09/07/2025			0	0		29/07/2025 9:00:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	80206		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				80206	0		
										Total Comprobante		80,206	80,206
4	1370(S)	29/07/2025	77355393-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA, PRESTADORA DE	PAGO REVISION GENERADOR ELECTRICO POSTA RURAL ESPERANZA.-		FACTURA ELECTRONICA	145	0	1368	0		ADMIN
							03/04/2025			0	0		29/07/2025 9:01:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	196350		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				196350	0		
										Total Comprobante		196,350	196,350
4	1371(S)	29/07/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	67569	0	1369	0		ADMIN
							10/07/2025			0	0		29/07/2025 9:01:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1197616		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1197616	0		
										Total Comprobante		1,197,616	1,197,616
4	1372(S)	29/07/2025	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	48621	0	1370	0		ADMIN
							09/07/2025			0	0		29/07/2025 9:01:52

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	34129		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34129	0		
										Total Comprobante	34,129	34,129	
4	1373(S)	29/07/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	933082	0	1371	0		ADMIN
							10/07/2025						29/07/2025 9:02:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	63575		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				63575	0		
										Total Comprobante	63,575	63,575	
4	1374(S)	29/07/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	99255	0	1372	0		ADMIN
							10/07/2025						29/07/2025 9:02:33
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1228		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1228	0		
										Total Comprobante	1,228	1,228	
4	1375(S)	29/07/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14139	0	1373	0		ADMIN
							10/07/2025						29/07/2025 9:02:56
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	58191		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58191	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											58,191	58,191		
4	1376(S)	29/07/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1204386	0	1374	0	ADMIN		
							11/07/2025					29/07/2025 9:06:06		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	372222			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				372222	0			
Total Comprobante											372,222	372,222		
4	1377(S)	29/07/2025	82496800-4	LABORATORIO WYETH LLC	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	128699	0	1375	0	ADMIN		
							11/07/2025					29/07/2025 9:06:28		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86632			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86632	0			
Total Comprobante											86,632	86,632		
4	1378(S)	29/07/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	551952	0	1377	0	ADMIN		
							09/07/2025					29/07/2025 9:06:45		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	112455			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				112455	0			
Total Comprobante											112,455	112,455		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1379(S)	29/07/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	707348	0	1379	0		ADMIN
							10/07/2025						29/07/2025 9:07:07
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4855	0		
										Total Comprobante	4,855	4,855	
4	1380(S)	29/07/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	166218	0	1380	0		ADMIN
							15/07/2025						29/07/2025 9:07:26
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	47981		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47981	0		
										Total Comprobante	47,981	47,981	
4	1381(S)	29/07/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	677854	0	1381	0		ADMIN
							15/07/2025						29/07/2025 9:07:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	74732		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74732	0		
										Total Comprobante	74,732	74,732	
4	1382(S)	29/07/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	678095	0	1383	0		ADMIN
							17/07/2025						29/07/2025 9:08:05
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	79968		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				79968	0		
									Total Comprobante	79,968	79,968		
4	1383(S)	29/07/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	30296	0	1385	0		ADMIN
							15/07/2025						29/07/2025 9:08:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4165		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4165	0		
									Total Comprobante	4,165	4,165		
4	1384(S)	29/07/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	137597	0	1386	0		ADMIN
							09/07/2025						29/07/2025 9:08:45
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	11424		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				11424	0		
									Total Comprobante	11,424	11,424		
4	1385(S)	29/07/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	621366	0	1387	0		ADMIN
							09/07/2025						29/07/2025 9:09:23
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	135032		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				135032	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											135,032	135,032		
4	1386(S)	29/07/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	77068	0	1389	0	ADMIN		
							09/07/2025					29/07/2025 9:09:49		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	13566			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				13566	0			
Total Comprobante											13,566	13,566		
4	1387(S)	29/07/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	193705	0	1393	0	ADMIN		
							14/07/2025					29/07/2025 9:10:08		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	49659			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49659	0			
Total Comprobante											49,659	49,659		
4	1388(S)	29/07/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	122201	0	1394	0	ADMIN		
							15/07/2025					29/07/2025 9:10:25		
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	296517			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				296517	0			
Total Comprobante											296,517	296,517		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1389(S)	29/07/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	392909	0	1395	0		ADMIN
							10/07/2025			0	0		29/07/2025 9:11:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	33844		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33844	0		
										Total Comprobante		33,844	33,844
4	1390(S)	29/07/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57584	0	1396	0		ADMIN
							15/07/2025			0	0		29/07/2025 9:11:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	101197		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				101197	0		
										Total Comprobante		101,197	101,197
4	1391(S)	29/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	344987	0	1398	0		ADMIN
							07/07/2025			0	0		29/07/2025 9:11:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2026689		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2026689	0		
										Total Comprobante		2,026,689	2,026,689
4	1392(S)	29/07/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	49508	0	1399	0		ADMIN
							14/07/2025			0	0		29/07/2025 9:11:58

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	26275		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26275	0		
									Total Comprobante	26,275	26,275		
4	1393(S)	29/07/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	49396	0	1400	0		ADMIN
							15/07/2025						29/07/2025 9:12:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	38378		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				38378	0		
									Total Comprobante	38,378	38,378		
4	1394(S)	29/07/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	454419	0	1401	0		ADMIN
							16/07/2025						29/07/2025 9:12:48
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	158889		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				158889	0		
									Total Comprobante	158,889	158,889		
4	1395(S)	29/07/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	392826	0	1402	0		ADMIN
							10/07/2025						29/07/2025 9:13:07
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	385560		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				385560	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											385,560	385,560		
4	1396(S)	29/07/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 16/07/2025	454418	0	1403	0	ADMIN	29/07/2025 9:13:36	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	76184			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				72971	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				3213	0			
Total Comprobante											76,184	76,184		
4	1397(S)	29/07/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 17/07/2025	792347	0	1404	0	ADMIN	29/07/2025 9:14:04	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	856048			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				856048	0			
Total Comprobante											856,048	856,048		
4	1398(S)	29/07/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA 15/07/2025	57585	0	1405	0	ADMIN	29/07/2025 9:16:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	55692			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				55692	0			
Total Comprobante											55,692	55,692		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1399(S)	29/07/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	344982	0	1406	0		ADMIN
							07/07/2025						29/07/2025 9:16:57
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	362117		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			362117	0		
										Total Comprobante		362,117	362,117
4	1400(S)	29/07/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	678331	0	1407	0		ADMIN
							18/07/2025						29/07/2025 9:17:13
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	73304		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			73304	0		
										Total Comprobante		73,304	73,304
4	1401(S)	29/07/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	49598	0	1408	0		ADMIN
							15/07/2025						29/07/2025 9:17:33
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	111788		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			111788	0		
										Total Comprobante		111,788	111,788
4	1402(S)	29/07/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	6411216	0	1409	0		ADMIN
							17/07/2025						29/07/2025 9:17:53
										0	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	509934		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				509934	0		
									Total Comprobante	509,934	509,934		
3	2370(S)	29/07/2025	21285081-0	JAVIERA PAZ BRAVO SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	15	0	1473	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		29/07/2025 10:59:19
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	378000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				378000	0		
									Total Comprobante	378,000	378,000		
3	2371(S)	29/07/2025	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	23	0	1473	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		29/07/2025 11:08:19
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	334000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				334000	0		
									Total Comprobante	334,000	334,000		
3	2372(S)	29/07/2025	19895465-9	FRANCISCA BARAHONA RETAMAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	1	0	1474	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		29/07/2025 11:22:52
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	398000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				398000	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										398,000	398,000	
3	2373(S)	29/07/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 CECOSF		BOLETA HONORARIOS	27	0	1475	0	ADMIN
							31/07/2025					29/07/2025 11:32:55
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	267500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				267500	0	
Total Comprobante										267,500	267,500	
3	2374(S)	29/07/2025	13787370-2	LEYLA A. CAMPOS CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	216	0	1476	0	ADMIN
							31/07/2025					29/07/2025 11:35:36
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	650000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				650000	0	
Total Comprobante										650,000	650,000	
3	2375(S)	29/07/2025	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	127	0	1476	0	ADMIN
							31/07/2025					29/07/2025 11:41:07
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	650000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				650000	0	
Total Comprobante										650,000	650,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2376(S)	29/07/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025	FOFAR	BOLETA HONORARIOS	71	0	1477	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	29/07/2025 11:45:53	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2218455		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2218455	0		
							Total Comprobante			2,218,455	2,218,455		
3	2377(S)	29/07/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	7	0	1478	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	29/07/2025 11:49:56	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1620000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1620000	0		
							Total Comprobante			1,620,000	1,620,000		
3	2378(S)	29/07/2025	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	41	0	1479	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	29/07/2025 12:15:57	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	635000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				635000	0		
							Total Comprobante			635,000	635,000		
3	2379(S)	29/07/2025	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	104	0	1479	0	ADMIN	
							31/07/2025			0	0	29/07/2025 12:19:56	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	635000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				635000	0		
Total Comprobante										635.000	635.000		
Total Dia:										0	0		
3	2369(S)	30/07/2025	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025	BOLETA HONORARIOS		58	0	1472	0		ADMIN
						31/07/2025				0	0		29/07/2025 10:54:26
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	402167		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				402167	0		
Total Comprobante										402,167	402,167		
3	2380(S)	30/07/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 MAS ADULTOS MAYORES	BOLETA HONORARIOS		7	0	1480	0		ADMIN
						31/07/2025				0	0		30/07/2025 12:15:39
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1248833		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1248833	0		
Total Comprobante										1,248,833	1,248,833		
3	2381(S)	30/07/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 MAS ADULTOS MAYORES	BOLETA HONORARIOS		8	0	1480	0		ADMIN
						31/07/2025				0	0		30/07/2025 12:17:19
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	351564		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				351564	0		
										Total Comprobante		351,564	351,564
3	2382(S)	30/07/2025	18981701-0	JAVIER ANDRES MOLINA GAMBOA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 MAS ADULTOS MAYORES		BOLETA HONORARIOS	46	0	1480	0		ADMIN
							31/07/2025						30/07/2025 12:18:34
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	351564		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				351564	0		
										Total Comprobante		351,564	351,564
3	2383(S)	30/07/2025	16793410-2	MARCIA ANDREA GONZÁLEZ BARROS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIVOS TRATAMIENTO EN APS COMP 1 DETECCION PRECOZ DE CACU		BOLETA HONORARIOS	64	0	1481	0		ADMIN
							31/07/2025						30/07/2025 12:34:10
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	75000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				75000	0		
										Total Comprobante		75,000	75,000
3	2384(S)	30/07/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIVOS TRATAMIENTO EN APS COMP 1 DETECCION PRECOZ DE CACU		BOLETA HONORARIOS	98	0	1481	0		ADMIN
							31/07/2025						30/07/2025 12:36:12
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	570000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				570000	0		
										Total Comprobante		570,000	570,000

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2385(S)	30/07/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	90	0	1482	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		30/07/2025 12:39:44
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	474431		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				474431	0		
										Total Comprobante	474,431	474,431	
3	2386(S)	30/07/2025	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SAR		BOLETA HONORARIOS	1	0	1483	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		30/07/2025 12:44:11
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2737000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2737000	0		
										Total Comprobante	2,737,000	2,737,000	
3	2387(S)	30/07/2025	19473990-7	ANA SALOME BARRAZA LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO PAB		BOLETA HONORARIOS	32	0	1486	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		30/07/2025 2:29:51
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	140000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0		
										Total Comprobante	140,000	140,000	
3	2388(S)	30/07/2025	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO PAB SEDA MINSAL		BOLETA HONORARIOS	179	0	1486	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		30/07/2025 2:32:08

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	480000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480000	0		
							Total Comprobante			480,000	480,000		
3	2389(S)	30/07/2025	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO PAB SENDA MINSAL		BOLETA HONORARIOS	88	0	1486	0		ADMIN
							31/07/2025						30/07/2025 2:33:29
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	230000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				230000	0		
							Total Comprobante			230,000	230,000		
3	2390(S)	30/07/2025	18112631-8	PAOLA DUARTE ESPINOZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	41	0	1484	0		ADMIN
							31/07/2025						30/07/2025 2:48:20
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	439398		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				439398	0		
							Total Comprobante			439,398	439,398		
3	2391(S)	30/07/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	33	0	1484	0		ADMIN
							31/07/2025						30/07/2025 2:50:25
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	168990		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				168990	0		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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 Comprobante											168,990	168,990	
3	2392(S)	30/07/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	99	0	1484	0	ADMIN	
							31/07/2025					30/07/2025 2:52:06	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	439398		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				439398	0		
Total Comprobante											439,398	439,398	
3	2393(S)	30/07/2025	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	94	0	1484	0	ADMIN	
							31/07/2025					30/07/2025 2:55:34	
					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	2394(S)	30/07/2025	19473990-7	ANA SALOME BARRAZA LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SENAME		BOLETA HONORARIOS	31	0	1485	0	ADMIN	
							31/07/2025					30/07/2025 3:09:42	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	390000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				390000	0		
Total Comprobante											390,000	390,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2395(S)	30/07/2025	15150375-6	GLORIA ANDREA FUENTES VALLEJOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SENAME		BOLETA HONORARIOS	315	0	1485	0		ADMIN
							31/07/2025						30/07/2025 3:12:00
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	320000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				320000	0		
										Total Comprobante	320,000	320,000	
3	2396(S)	30/07/2025	14329011-5	CLAUDIA ORELLANA PIZARRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SENAME		BOLETA HONORARIOS	32	0	1485	0		ADMIN
							31/07/2025						30/07/2025 3:13:44
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	390000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				390000	0		
										Total Comprobante	390,000	390,000	
										Total Dia:	0	0	