

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1405(S)	01/08/2025	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					01/08/2025 2:21:58	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25815	0		
										Total Comprobante		25,815	25,815
4	1406(S)	01/08/2025	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					01/08/2025 2:22:19	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25815		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25815	0		
										Total Comprobante		25,815	25,815
4	1407(S)	01/08/2025	19472564-7	PATRICIA ANDREA FARIAS MAUREIRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	6	0	1432	0	ADMIN	
							31/07/2025					01/08/2025 2:22:41	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	765652		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	129848		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				895500	0		
										Total Comprobante		895,500	895,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1408(S)	01/08/2025	19806625-7	ROMI LAURONIS MOLINA QUIERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	25	0	1433	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:23:03
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	373464		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	63336		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			436800	0		
										Total Comprobante		436,800	436,800
4	1409(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	682	0	1439	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:23:33
										0	0		
						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
4	1410(S)	01/08/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	5	0	1440	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:23:54
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1983600		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	336400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				2320000	0		
									Total Comprobante	2,320,000	2,320,000		
4	1411(S)	01/08/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	166	0	1442	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:24:15
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1710855		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	290145		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2001000	0		
									Total Comprobante	2,001,000	2,001,000		
4	1412(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	1443	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:24:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1017792		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	172608		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1190400	0		
									Total Comprobante	1,190,400	1,190,400		
4	1413(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	65	0	1444	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:26:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3197016		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	542184		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3739200	0		
										Total Comprobante	3,739,200	3,739,200	
4	1414(S)	01/08/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	39	0	1445	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:26:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	151848		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	25752		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				177600	0		
										Total Comprobante	177,600	177,600	
4	1415(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	144	0	1446	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:27:08
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2421360		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	410640		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2832000	0		
										Total Comprobante	2,832,000	2,832,000	
4	1416(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO Y JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	83	0	1447	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:27:32
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2417256		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	409944		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2827200	0		
									Total Comprobante	2,827,200	2,827,200		
4	1417(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO Y JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	19	0	1448	0	ADMIN	
							31/07/2025					01/08/2025 2:28:14	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2462400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	417600		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2880000	0		
									Total Comprobante	2,880,000	2,880,000		
4	1418(S)	01/08/2025	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	
							31/07/2025					01/08/2025 2:28:34	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	230850		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	39150		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				270000	0		
									Total Comprobante	270,000	270,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1419(S)	01/08/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SEMBRANDO SONRISAS PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN EDUCACION PARVULARIA	BOLETA HONORARIOS	145	0		1450	0		ADMIN
						31/07/2025							01/08/2025 2:28:57
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	192375		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	32625		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			225000	0		
									Total Comprobante	225,000	225,000		
4	1420(S)	01/08/2025	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							01/08/2025 2:29:18
										0	0		
						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	1421(S)	01/08/2025	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
						31/07/2025							01/08/2025 2:29:39
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	505989		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	85811		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				591800	0		
									Total Comprobante	591,800	591,800		
4	1422(S)	01/08/2025	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						01/08/2025 2:30:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					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	1423(S)	01/08/2025	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						01/08/2025 2:30:27
					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	1424(S)	01/08/2025	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						01/08/2025 2:32:28
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	463837		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	78663		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				542500	0		
									Total Comprobante	542,500	542,500		
4	1425(S)	01/08/2025	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	01/08/2025 2:33:16
							31/07/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	502312		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	85188		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				587500	0		
									Total Comprobante	587,500	587,500		
4	1426(S)	01/08/2025	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	01/08/2025 2:33:38
							31/07/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	927675		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	157325		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1085000	0		
									Total Comprobante	1,085,000	1,085,000		
4	1427(S)	01/08/2025	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	01/08/2025 2:34:00
							31/07/2025			0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	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	1428(S)	01/08/2025	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						01/08/2025 2:34:20
					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	1429(S)	01/08/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	52	0	1461	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:34:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	534288		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	90610		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				624898	0		
									Total Comprobante	624,898	624,898		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1430(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	221	0	1462	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:35:00
										0	0		
						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	1431(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	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						01/08/2025 2:35:20
										0	0		
						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	1432(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL MUJERES		BOLETA HONORARIOS	220	0	1464	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:35:48
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1047375		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	177625		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				1225000	0		
									Total Comprobante	1,225,000	1,225,000		
4	1433(S)	01/08/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	200	0	1465	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:36:09
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	769500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	130500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				900000	0		
									Total Comprobante	900,000	900,000		
4	1434(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	44	0	1466	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:37:49
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1497267		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	253923		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1751190	0		
									Total Comprobante	1,751,190	1,751,190		
4	1435(S)	01/08/2025	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	108	0	1467	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:38:52
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1329525		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	225475		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1555000	0		
									Total Comprobante	1,555,000	1,555,000		
4	1436(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	26	0	1468	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:39:19
					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	1437(S)	01/08/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	66	0	1469	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:39:48
					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	1438(S)	01/08/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	680	0	1470	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:40:05
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2052000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	348000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2400000	0		
									Total Comprobante	2,400,000	2,400,000		
4	1439(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 MAS ADULTOS MAYORES		BOLETA HONORARIOS	7	0	1480	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:40:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1668926		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	283035		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1951961	0		
									Total Comprobante	1,951,961	1,951,961		
4	1440(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	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						01/08/2025 2:40:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	551475		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	93525		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				645000	0		
									Total Comprobante	645,000	645,000		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1441(S)	01/08/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	90	0	1482	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:41:22
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	405639		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	68792		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			474431	0		
										Total Comprobante		474,431	474,431
4	1442(S)	01/08/2025	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SAR		BOLETA HONORARIOS	1	0	1483	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:41:39
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	2340135		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	396865		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			2737000	0		
										Total Comprobante		2,737,000	2,737,000
4	1443(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	41	0	1484	0		ADMIN
							31/07/2025						01/08/2025 2:42:05
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1127059		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	191140		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				1318199	0		
									Total Comprobante	1,318,199	1,318,199		
4	1444(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SENAME		BOLETA HONORARIOS	31	0	1485	0		ADMIN
													01/08/2025 2:42:31
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	940500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	159500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1100000	0		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		
4	1445(S)	01/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO PAB		BOLETA HONORARIOS	32	0	1486	0		ADMIN
													01/08/2025 2:43:03
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	726750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	123250		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				850000	0		
									Total Comprobante	850,000	850,000		
4	1446(S)	01/08/2025	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	126	0	1455	0		ADMIN
													01/08/2025 2:52:49
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	232047		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	39353		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				271400	0		
									Total Comprobante	271,400	271,400		
									Total Dia:	0	0		
4	1403(S)	04/08/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.-		OTROS	72025	0	1492	0	ADMIN	
								31/07/2025					04/08/2025 4:00:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	66898108		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				66898108	0		
									Total Comprobante	66,898,108	66,898,108		
4	1404(S)	04/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.-		OTROS	72025	0	1493	0	ADMIN	
								31/07/2025					04/08/2025 4:03:02
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	40395483		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				40395483	0		
									Total Comprobante	40,395,483	40,395,483		
4	1447(S)	04/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	149	0	1417	0	ADMIN	
								31/07/2025					04/08/2025 10:00:44
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1585740		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	268927		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1854667	0		
									Total Comprobante	1,854,667	1,854,667		
4	1448(S)	04/08/2025	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	145	0	1418	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025 10:05:22	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	668610		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	113390		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				782000	0		
									Total Comprobante	782,000	782,000		
4	1449(S)	04/08/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	143	0	1419	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025 10:05:48	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	130815		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	22185		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				153000	0		
									Total Comprobante	153,000	153,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1450(S)	04/08/2025	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						04/08/2025 10:06:07
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	3087405		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	523595		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			3611000	0		
										Total Comprobante		3,611,000	3,611,000
4	1451(S)	04/08/2025	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	383	0	1421	0		ADMIN
							31/07/2025						04/08/2025 10:06:30
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	940500		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	159500		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	1452(S)	04/08/2025	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						04/08/2025 10:07:40
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1060200		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	179800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				1240000	0		
									Total Comprobante	1,240,000	1,240,000		
4	1453(S)	04/08/2025	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						04/08/2025 10:08:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	31175		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				215000	0		
									Total Comprobante	215,000	215,000		
4	1454(S)	04/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	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						04/08/2025 10:08:30
					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		
4	1455(S)	04/08/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 MEJORAMIENTO DL ACCESO, ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS DE MORBILIDAD EN EXTENSION HORARIA.		BOLETA HONORARIOS	128	0	1425	0		ADMIN
							31/07/2025						04/08/2025 10:08:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	379492		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	64358		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				443850	0		
									Total Comprobante	443,850	443,850		
4	1456(S)	04/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	89	0	1426	0		ADMIN
							31/07/2025						04/08/2025 10:09:04
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1079694		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	183106		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1262800	0		
									Total Comprobante	1,262,800	1,262,800		
4	1457(S)	04/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	70	0	1427	0		ADMIN
							31/07/2025						04/08/2025 10:09:27
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	783607		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	132893		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				916500	0		
									Total Comprobante	916,500	916,500		
4	1458(S)	04/08/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	38	0	1428	0		ADMIN
							31/07/2025						04/08/2025 10:09:43
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	767448		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	130152		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				897600	0		
									Total Comprobante	897,600	897,600		
4	1459(S)	04/08/2025	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					04/08/2025 10:10:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	646380		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	109620		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				756000	0		
									Total Comprobante	756,000	756,000		
4	1460(S)	04/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 PROGRAMA SALUD MENTAL EN APS, COMP 2 PREVENSION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA SALUD MENTAL Y DE LOS TRASTORNOS MENTALES		BOLETA HONORARIOS	75	0	1430	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025 10:10:24	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	979803		
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1461(S)	04/08/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	8	0	1431	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025	10:10:51
					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	1462(S)	04/08/2025	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	66	0	1434	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025	10:11:07
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	646380		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	109620		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				756000	0		
										Total Comprobante		756,000	756,000
4	1463(S)	04/08/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	154	0	1435	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025	10:11:33
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	603288		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	102312		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				705600	0		
										Total Comprobante	705,600	705,600	
4	1464(S)	04/08/2025	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	63	0	1436	0		ADMIN
													04/08/2025 10:11:52
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1317555		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	223445		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1541000	0		
										Total Comprobante	1,541,000	1,541,000	
4	1465(S)	04/08/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	124	0	1437	0		ADMIN
													04/08/2025 10:12:05
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2281140		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	386860		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2668000	0		
										Total Comprobante	2,668,000	2,668,000	
4	1466(S)	04/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	133	0	1438	0		ADMIN
													04/08/2025 10:12:25
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7433370		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1260630		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				8694000	0		
									Total Comprobante	8,694,000	8,694,000		
4	1467(S)	04/08/2025	13949118-1	PABLO ANDRES RIVERA ARGOTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	414	0	1441	0		ADMIN
							06/07/2025						04/08/2025 10:12:42
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1435545		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	243455		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1679000	0		
									Total Comprobante	1,679,000	1,679,000		
4	1468(S)	04/08/2025	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	58	0	1472	0		ADMIN
							31/07/2025						04/08/2025 10:13:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	343853		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	58314		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				402167	0		
									Total Comprobante	402,167	402,167		
4	1469(S)	04/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	15	0	1473	0		ADMIN
							31/07/2025						04/08/2025 10:13:22
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	608760		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	103240		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				712000	0		
									Total Comprobante	712,000	712,000		
4	1470(S)	04/08/2025	19895465-9	FRANCISCA BARAHONA RETAMAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	1	0	1474	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025 10:13:41	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	340290		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	57710		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				398000	0		
									Total Comprobante	398,000	398,000		
4	1471(S)	04/08/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 CECOSF		BOLETA HONORARIOS	27	0	1475	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025 10:14:22	
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1472(S)	04/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	216	0	1476	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025 10:14:46	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					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		
4	1473(S)	04/08/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 FOFAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	1477	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025 10:15:03	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1896779		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	321676		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2218455	0		
									Total Comprobante	2,218,455	2,218,455		
4	1474(S)	04/08/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	7	0	1478	0	ADMIN	
							31/07/2025					04/08/2025 10:15:17	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1385100		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	234900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				1620000	0		
									Total Comprobante	1,620,000	1,620,000		
4	1475(S)	04/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	41	0	1479	0	ADMIN	
													04/08/2025 10:15:37
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1085850		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	184150		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1270000	0		
										Total Comprobante	1,270,000	1,270,000	
4	1476(S)	04/08/2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	PAGO 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	
													04/08/2025 10:18:35
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	680561		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				181951	0		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				498610	0		
										Total Comprobante	680,561	680,561	
4	1477(S)	04/08/2025	80621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2246412	0	1378	0	ADMIN	
													04/08/2025 10:19:04
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	64260		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				64260	0		
									Total Comprobante	64,260	64,260		
4	1478(S)	04/08/2025	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79907	0	1382	0		ADMIN
							14/07/2025						04/08/2025 10:19:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23800	0		
									Total Comprobante	23,800	23,800		
4	1479(S)	04/08/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	346438	0	1384	0		ADMIN
							10/07/2025						04/08/2025 10:20:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	94010		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94010	0		
									Total Comprobante	94,010	94,010		
4	1480(S)	04/08/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	99001	0	1388	0		ADMIN
							09/07/2025						04/08/2025 10:21:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	74970		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				74970	0		
									Total Comprobante	74,970	74,970		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1484(S)	04/08/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	PAGO DE COMISON POR COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	565910	0	1410	0		ADMIN
							23/06/2025						04/08/2025 10:23:01
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	748191		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			748191	0		
										Total Comprobante		748,191	748,191
4	1485(S)	04/08/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	PAGO DE COMISON POR COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	571991	0	1411	0		ADMIN
							21/07/2025						04/08/2025 10:52:29
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1026168		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1026168	0		
										Total Comprobante		1,026,168	1,026,168
4	1486(S)	04/08/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	53175	0	1412	0		ADMIN
							14/07/2025						04/08/2025 10:53:17
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	55335		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55335	0		
										Total Comprobante		55,335	55,335

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1487(S)	04/08/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	96759	0	1413	0		ADMIN
							16/07/2025						04/08/2025 10:53:36
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	9282		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			9282	0		
										Total Comprobante		9,282	9,282
4	1488(S)	04/08/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	99998	0	1414	0		ADMIN
							23/07/2025						04/08/2025 10:53:59
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	166600		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			166600	0		
										Total Comprobante		166,600	166,600
4	1489(S)	04/08/2025	77360769-9	TECSERMED SPA	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MEDICOS CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	320	0	1415	0		ADMIN
							02/04/2025						04/08/2025 10:54:29
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	535500		
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			535500	0		
										Total Comprobante		535,500	535,500

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1490(S)	04/08/2025	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN	PAGO SERVICIO INTERNET CECOSF ABRIL 2025.SOLICITUD ADQUISICION COMPRA MENOR N° 136		FACTURA ELECTRONICA	3044	0	1471	0		ADMIN
							23/07/2025						04/08/2025 10:54:53
										0	0		
						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	1491(S)	04/08/2025	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	262	0	1499	0		ADMIN
							30/01/2024						04/08/2025 6:43:53
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	333545		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			333545	0		
										Total Comprobante		333,545	333,545
3	2436(S)	04/08/2025	19954150-1	MORALES BUSTAMANTE NICOLE ALEJANDRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025SAR		BOLETA HONORARIOS	32	0	1519	0		ADMIN
							31/07/2025						04/08/2025 4:03:51
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	874000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			874000	0		
										Total Comprobante		874,000	874,000
										Total Dia:		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	36(S)	05/08/2025	77966549-6	COMERCIAL Y SERVICIOS INTEGRALES LA ESTANCIA F&M SPA	REINTEGRO RECHAZO BANCARIO DECRETO 1319 DE FECHA 17-07-2025	FACTURA ELECTRONICA	51	0			0		ADMIN
						07/07/2025				0	0		06/08/2025 6:35:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				503370	0		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				0	503370		
									Total Comprobante	503,370	503,370		
2	95(S)	05/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ART 33 BONO MENSUAL (EX ART 46)	OTROS	82025	0			0		ADMIN
										0	0		20/08/2025 11:28:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				922057	0		
					115-05-03-099-008-000	BONO MENSUAL ART.42				0	922057		
									Total Comprobante	922,057	922,057		
1	106(S)	05/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ART 33 BONO MENSUAL (EX ART 46)	OTROS	82025	0			0		ADMIN
						05/08/2025				0	0		20/08/2025 11:27:46
					115-05-03-099-008-000	BONO MENSUAL ART.42				922057	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	922057		
									Total Comprobante	922,057	922,057		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1492(S)	05/08/2025	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	209	0	1496	0		ADMIN
							31/07/2025						05/08/2025 3:53:15
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	492480		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	83520		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			576000	0		
										Total Comprobante		576,000	576,000
4	1493(S)	05/08/2025	13784830-9	IRENE RECABAL ALISTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	193	0	1494	0		ADMIN
							31/07/2025						05/08/2025 3:53:52
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	538650		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	91350		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			630000	0		
										Total Comprobante		630,000	630,000
4	1494(S)	05/08/2025	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	37	0	1497	0		ADMIN
							31/07/2025						05/08/2025 3:54:07
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	608760		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	103240		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				712000	0		
									Total Comprobante	712,000	712,000		
4	1495(S)	05/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 CAMPAÑA INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	30	0	1498	0		ADMIN
							31/07/2025						05/08/2025 3:55:35
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1833120		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	310880		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2144000	0		
									Total Comprobante	2,144,000	2,144,000		
4	1496(S)	05/08/2025	13205673-0	CAROLINA DEL PILAR MOYA BAEZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	91	0	1495	0		ADMIN
							31/07/2025						05/08/2025 3:56:36
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	138937		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	23563		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				162500	0		
									Total Comprobante	162,500	162,500		
4	1497(S)	05/08/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	57	0	1508	0		ADMIN
							31/07/2025						05/08/2025 3:56:52
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	568865		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	121800		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	149335		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				840000	0		
									Total Comprobante	840,000	840,000		
4	1498(S)	05/08/2025	18126124-2	EXEQUIEL ESTEBAN PLAZA IBAÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	73	0	1510	0	ADMIN	
							31/07/2025					05/08/2025 3:57:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3146400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	533600		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3680000	0		
									Total Comprobante	3,680,000	3,680,000		
4	1499(S)	05/08/2025	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDES IBAÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	243	0	1511	0	ADMIN	
							31/07/2025					05/08/2025 3:57:36	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	183312		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	31088		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				214400	0		
									Total Comprobante	214,400	214,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1500(S)	05/08/2025	13355579-K	JOSE CACERES GODOY	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JULIO 2025	BOLETA HONORARIOS		49	0	1513	0		ADMIN	
							31/07/2025						05/08/2025 3:57:51	
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	315495			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	53505			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				369000	0			
										Total Comprobante		369,000	369,000	
4	1501(S)	05/08/2025	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE JULIO 2025	BOLETA HONORARIOS		33	0	1514	0		ADMIN	
							31/07/2025						05/08/2025 3:58:08	
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	461700			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	78300			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				540000	0			
										Total Comprobante		540,000	540,000	
4	1502(S)	05/08/2025	16536934-3	DANIELA CRISTINA MAUREIRA NORAMBUENA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL Y MAYO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		22	0	1518	0		ADMIN	
							31/07/2025						05/08/2025 3:58:48	
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	311904			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	52896			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				364800	0		
									Total Comprobante	364,800	364,800		
4	1503(S)	05/08/2025	19954150-1	MORALES BUSTAMANTE NICOLE ALEJANDRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL 2025SAR		BOLETA HONORARIOS	29	0	1519	0		ADMIN
													05/08/2025 3:59:03
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3028410		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	513590		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3542000	0		
									Total Comprobante	3,542,000	3,542,000		
3	2448(S)	05/08/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	659	0	1526	0		ADMIN
													05/08/2025 1:00:35
										0	0		
					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	2449(S)	05/08/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1384498	0	1527	0		ADMIN
													05/08/2025 3:11:32
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48552		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48552	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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											48,552	48,552		
3	2450(S)	05/08/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1390799	0	1527	0	ADMIN		
													05/08/2025 3:12:50	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	145656			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				145656	0			
Total Comprobante											145,656	145,656		
3	2451(S)	05/08/2025	20413212-7	CAMILA TOLOZA SUAZO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ATENCION ODONTOLÓGICA A INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS SIN CANASTA		BOLETA HONORARIOS	2	0	1528	0	ADMIN		
													05/08/2025 2:56:59	
											0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	64400			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				64400	0			
Total Comprobante											64,400	64,400		
3	2452(S)	05/08/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1390830	0	1527	0	ADMIN		
													05/08/2025 3:13:30	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18564			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18564	0			
Total Comprobante											18,564	18,564		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2453(S)	05/08/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR .		FACTURA ELECTRONICA	622441	0	1529	0		ADMIN
							29/07/2025						05/08/2025 3:00:27
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	29155		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29155	0		
										Total Comprobante		29,155	29,155
3	2454(S)	05/08/2025	20413212-7	CAMILA TOLOZA SUAZO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ATENCION ODONTOLOGICA A INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS CON CANASTA		BOLETA HONORARIOS	1	0	1530	0		ADMIN
							04/08/2025						05/08/2025 3:01:16
						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	2456(S)	05/08/2025	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO CLINICA MOVIL		BOLETA HONORARIOS	68	0	1532	0		ADMIN
							04/08/2025						05/08/2025 3:05:16
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	359833		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			359833	0		
										Total Comprobante		359,833	359,833

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2457(S)	05/08/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO CECOSF		BOLETA HONORARIOS	100	0	1533	0		ADMIN
							04/08/2025						05/08/2025 3:09:17
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	1392000		
							531-03-00-000-000-000			1392000	0		
										Total Comprobante		1,392,000	1,392,000
3	2458(S)	05/08/2025	20413212-7	CAMILA TOLOZA SUAZO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ESTRATEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES		BOLETA HONORARIOS	3	0	1534	0		ADMIN
							04/08/2025						05/08/2025 3:30:17
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	62500		
							531-03-00-000-000-000			62500	0		
										Total Comprobante		62,500	62,500
3	2481(S)	05/08/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1447	0	1567	0		ADMIN
							23/07/2025						11/08/2025 2:23:58
										0	0		
							215-22-04-004-000-000			0	33130		
							532-04-00-000-000-000			33130	0		
										Total Comprobante		33,130	33,130
										Total Dia:		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	37(S)	06/08/2025	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	TRANSFERENCIA CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD 2025		OTROS	82025	0		0		ADMIN
							06/08/2025						20/08/2025 12:17:37
										0	0		
										5969114	0		
										0	5969114		
										Total Comprobante		5,969,114	5,969,114
4	1505(S)	06/08/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	51048	0	1416	0		ADMIN
							25/07/2025						06/08/2025 2:29:37
										0	0		
										0	57596		
										57596	0		
										Total Comprobante		57,596	57,596
4	1506(S)	06/08/2025	99575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	PAGO ETIQUETAS 50 X 100 TERMICAS AUTOADHESIVAS Y CINTAS DE TRANSPARENCIA UNIDADES DE FARMACIA DE CESFAM,POSTAS Y CECOSF PRE.OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	252	0	1488	0		ADMIN
							25/06/2025						06/08/2025 2:30:03
										0	0		
										0	2558619		
										2558619	0		
										Total Comprobante		2,558,619	2,558,619

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1507(S)	06/08/2025	76111453-0	GO CAPITAL S.P.A.	PAGO DE 350 RESMAS CARTA Y 150 RESMAS OFICIO CONVENIO MARCO UNIDAD ECONOMATO POR 3 MESES		FACTURA ELECTRONICA	371	0	1489	0		ADMIN
							10/07/2025						06/08/2025 2:30:30
										0	0		
										0	2065602		
										2065602	0		
										Total Comprobante		2,065,602	2,065,602
4	1508(S)	06/08/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA	73369	0	1490	0		ADMIN
							11/07/2025						06/08/2025 2:30:53
										0	0		
										0	92820		
										92820	0		
										Total Comprobante		92,820	92,820
4	1509(S)	06/08/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR, DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA	72337	0	1491	0		ADMIN
							03/07/2025						06/08/2025 2:31:14
										0	0		
										0	147084		
										147084	0		
										Total Comprobante		147,084	147,084
										Total Dia:		0	0

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1504(S)	07/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION HONORARIOS E IMPUESTO UNICO JULIO 2025	FORMULARIO TESGRAL		72025	0	1535	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		06/08/2025 11:35:16
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	18591763		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				15381244	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				3210519	0		
										Total Comprobante		18,591,763	18,591,763
4	1510(S)	07/08/2025	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	PAGO PENCION ALIMENTICIA JUZGADO FAMILIA PEÑAFLORES DE RETENCION GUARDIA CESFAM ALFREDO AROS JULIO 2025 DECRETO 1508 DE FECHA 04/08/2025	OTROS		31072025	0	1509	0		ADMIN
							31/07/2025			0	0		07/08/2025 9:26:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	149335		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				149335	0		
										Total Comprobante		149,335	149,335
4	1514(S)	07/08/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025.SOLICITUD DE ADQUISICION LICITACION PUBLICA N° 29.-	FACTURA ELECTRONICA		454833	0	1503	0		ADMIN
							17/07/2025			0	0		07/08/2025 3:29:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1106491		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1106491	0		
										Total Comprobante		1,106,491	1,106,491

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2459(S)	07/08/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	860	0	1500	0		ADMIN
							31/07/2025						06/08/2025 12:06:47
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	11660		
										11660	0		
										Total Comprobante		11,660	11,660
3	2460(S)	07/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL EQUIPOS CESFAM MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	72003229	0	1536	0		ADMIN
							01/07/2025						06/08/2025 12:30:26
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	145544		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				145544	0		
										Total Comprobante		145,544	145,544
3	2461(S)	07/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL EQUIPOS CESFAM MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	72123555	0	1536	0		ADMIN
							01/08/2025						06/08/2025 12:32:48
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	145544		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				145544	0		
										Total Comprobante		145,544	145,544

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2462(S)	07/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL EQUIPOS DE DIRECCION MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	72040643	0	1537	0	ADMIN
							01/07/2025					06/08/2025 12:36:23
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29109	0	
										Total Comprobante		
										29,109	29,109	
3	2463(S)	07/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL EQUIPOS DE DIRECCION MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	72155882	0	1537	0	ADMIN
							01/08/2025					06/08/2025 12:38:11
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	29109	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29109	0	
										Total Comprobante		
										29,109	29,109	
3	2464(S)	07/08/2025	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	108	0	1538	0	ADMIN
							05/08/2025					06/08/2025 4:48:19
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	50000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				50000	0	
										Total Comprobante		
										50,000	50,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2465(S)	07/08/2025	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	109	0	1538	0		ADMIN
							05/08/2025						06/08/2025 4:49:57
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	50000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			50000	0		
										Total Comprobante		50,000	50,000
3	2466(S)	07/08/2025	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 CONVENIO ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	68	0	1539	0		ADMIN
							05/08/2025						06/08/2025 4:53:17
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	600000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	2467(S)	07/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA SAR MES DE JULIO.		FACTURA ELECTRONICA	24157601	0	1540	0		ADMIN
							05/08/2025						07/08/2025 11:01:31
										0	0		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	2313800		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2313800	0		
										Total Comprobante		2,313,800	2,313,800

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2468(S)	07/08/2025	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	COMPRA MUEBLES ESTANTE COCINA, LAVAPLATOS Y EXTRACTOR CONVENIO SAR PRE.OBLIG.48 DE SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 48.-, DE PROVEEDOR RODRIGO MARTIN SILVA SILVA		FACTURA ELECTRONICA	622	0	1541	0	ADMIN	
							10/06/2025					07/08/2025	11:23:53
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				1011500	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	47600		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1011500		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47600	0		
										Total Comprobante	1,059,100	1,059,100	
										Total Dia:	0	0	
2	96(S)	08/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	DEPOSITO CUOTA BDE INGRESO AL SERVICIO BIENESTAR MAGALI ZAPATA		OTROS	82025	0		0	ADMIN	
												20/08/2025	12:37:33
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				12000	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	12000		
										Total Comprobante	12,000	12,000	
2	97(S)	08/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO JAIME FUENTES GONZALEZ		OTROS	82025	0		0	ADMIN	
												20/08/2025	12:42:21
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				95611	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	101(S)	08/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICAS PAULA HERNANDEZ DONOSO	OTROS		82025	0		0		ADMIN
										0	0		20/08/2025 2:48:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				399120	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	399120		
										Total Comprobante		399,120	399,120
2	102(S)	08/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASOS FUNCIONARIOS APS JULIO 2025	OTROS		82025	0		0		ADMIN
											0	0	20/08/2025 2:54:20
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1039823	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1039823		
										Total Comprobante		1,039,823	1,039,823
1	107(S)	08/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	DEPOSITO CUOTA BDE INGRESO AL SERVICIO BIENESTAR MAGALI ZAPATA	OTROS		82025	0		0		ADMIN
											0	0	20/08/2025 12:37:06
					115-08-99-999-000-000	OTROS				12000	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	12000		
										Total Comprobante		12,000	12,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	108(S)	08/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO JAIME FUENTES GONZALEZ		OTROS	82025	0		0		ADMIN
							08/08/2025						20/08/2025 12:42:00
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	95611		
										Total Comprobante		95,611	95,611
1	109(S)	08/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO REGULAR RES 72 RACHEL LARA BAEZA		OTROS	82025	0		0		ADMIN
							08/08/2025						20/08/2025 12:45:17
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	174306		
										Total Comprobante		174,306	174,306
1	110(S)	08/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO DIFERENCIA REMUNERACION ANA VALDES VILLENA		OTROS	82025	0		0		ADMIN
							08/08/2025						20/08/2025 12:52:51
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	198450		
										Total Comprobante		198,450	198,450

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1511(S)	08/08/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	860	0	1500	0	ADMIN
							31/07/2025					07/08/2025 3:28:07
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11660	0	
Total Comprobante										11,660	11,660	
4	1512(S)	08/08/2025	76437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	99842	0	1501	0	ADMIN
							24/07/2025					07/08/2025 3:28:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	8068	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8068	0	
Total Comprobante										8,068	8,068	
4	1513(S)	08/08/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	30827	0	1502	0	ADMIN
							25/07/2025					07/08/2025 3:29:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	146370	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				146370	0	
Total Comprobante										146,370	146,370	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1515(S)	08/08/2025	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025.SOLICITUD DE ADQUISICION LICITACION PUBLICA N° 29.-		FACTURA ELECTRONICA	175581	0	1504	0		ADMIN
							21/07/2025			0	0		07/08/2025 3:29:59
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1342380		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1342380	0		
									Total Comprobante	1,342,380	1,342,380		
4	1516(S)	08/08/2025	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025.SOLICITUD DE ADQUISICION LICITACION PUBLICA N° 29.-		FACTURA ELECTRONICA	195165	0	1505	0		ADMIN
							21/07/2025			0	0		07/08/2025 3:30:25
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	391129		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			391129	0		
									Total Comprobante	391,129	391,129		
4	1517(S)	08/08/2025	89752800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025.SOLICITUD DE ADQUISICION LICITACION PUBLICA N° 29.-		FACTURA ELECTRONICA	76286	0	1506	0		ADMIN
							17/07/2025			0	0		07/08/2025 3:30:49
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	90440		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			90440	0		
									Total Comprobante	90,440	90,440		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1518(S)	08/08/2025	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	PAGO INSUMOS DE ENFERMERIA, CON CARGO CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025.SOLICITUD DE ADQUISICION LICITACION PUBLICA N° 29.-		FACTURA ELECTRONICA	260449	0	1507	0		ADMIN
							15/07/2025						07/08/2025 3:31:11
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	495890		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			495890	0		
										Total Comprobante		495,890	495,890
4	1519(S)	08/08/2025	15507291-1	MAURICIO UBAL ARANGUIZ	PAGO CAMBIO DE CHAPA REJA Y CHAPA PORTON CECOSF. SOLICITUD ED ADQUISICION COMPRA MENOR N° 137 DEL 26-06-2025		FACTURA ELECTRONICA	9	0	1512	0		ADMIN
							25/07/2025						11/08/2025 3:19:14
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	190400		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			190400	0		
										Total Comprobante		190,400	190,400
4	1520(S)	08/08/2025	76004717-1	HOTELERA LINAMAVIDA LTDA.	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO CONVENIO AMBULATORIO BASICO SENDA/MINSAL EQUIPO PROFESIONAL PAB.- SOLICITUD DE ADQUISICION N°		FACTURA ELECTRONICA	5016	0	1515	0		ADMIN
							23/07/2025						07/08/2025 3:31:57
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	203000		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			203000	0		
										Total Comprobante		203,000	203,000

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1521(S)	08/08/2025	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LTDA	PAGO DE CONTROL DOSIMETRICO CONVENIO SAR SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA AGIL N° 40 DEL 18-06-2025.-		FACTURA ELECTRONICA	31974	0	1516	0		ADMIN
							23/06/2025						07/08/2025 3:32:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	104958		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				104958	0		
									Total Comprobante	104,958	104,958		
4	1522(S)	08/08/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	PAGO 8 CITOFIJADOR FRASCO 100CC., CAJA KIT ESPATULA, PORTA OBJETO Y DOPPLER FETAL PRE.OBLIGSOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 41 UNIDAD MATERNIDAD		FACTURA ELECTRONICA	14528	0	1517	0		ADMIN
							28/07/2025						07/08/2025 3:32:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	323680		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				135422	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				188258	0		
									Total Comprobante	323,680	323,680		
4	1523(S)	08/08/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DESAM MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	20374292	0	1521	0		ADMIN
							15/06/2025						07/08/2025 3:33:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	82208		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				82208	0		
									Total Comprobante	82,208	82,208		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1524(S)	08/08/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SAR MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	20426744	0	1522	0		ADMIN
							15/06/2025						07/08/2025 3:33:24
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	217665		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				217665	0		
										Total Comprobante		217,665	217,665
4	1525(S)	08/08/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CESFAM MES DE MAYO		FACTURA ELECTRONICA	20418101	0	1523	0		ADMIN
							01/06/2025						07/08/2025 3:33:42
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	833734		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				833734	0		
										Total Comprobante		833,734	833,734
4	1526(S)	08/08/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	424	0	1524	0		ADMIN
							01/08/2025						07/08/2025 3:34:00
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7250		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7250	0		
										Total Comprobante		7,250	7,250

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1527(S)	08/08/2025	77966549-6	COMERCIAL Y SERVICIOS INTEGRALES LA ESTANCIA F&M SPA	PAGO TRASLADO E INSTALACION CONTAINER DE 2,8 X 6 METROS DESDE POSTA LAGUNILLA A DESAM VILLA ALEGRE. PRE OBLIG.SOLICITUD COMPRA AGIL N° 64 (RECHAZO BANCARIO)		FACTURA ELECTRONICA	51	0	1525	0		ADMIN
							07/07/2025			0	0		07/08/2025 3:34:21
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	503370		
						214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS			503370	0		
									Total Comprobante	503,370	503,370		
4	1528(S)	08/08/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	659	0	1526	0		ADMIN
							01/08/2025			0	0		07/08/2025 3:34:39
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	4100		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4100	0		
									Total Comprobante	4,100	4,100		
4	1529(S)	08/08/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1384498	0	1527	0		ADMIN
							25/06/2025			0	0		07/08/2025 3:35:01
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	212772		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			212772	0		
									Total Comprobante	212,772	212,772		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1530(S)	08/08/2025	20413212-7	CAMILA TOLOZA SUAZO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ATENCION ODONTOLOGICA A INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS SIN CANASTA		BOLETA HONORARIOS	2	0	1528	0	ADMIN		
							04/08/2025					07/08/2025 3:35:24		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	55062			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	9338			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			64400	0			
										Total Comprobante		64,400	64,400	
4	1531(S)	08/08/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR .		FACTURA ELECTRONICA	622441	0	1529	0	ADMIN		
							29/07/2025					07/08/2025 3:35:45		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	29155			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29155	0			
										Total Comprobante		29,155	29,155	
4	1532(S)	08/08/2025	20413212-7	CAMILA TOLOZA SUAZO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ATENCION ODONTOLOGICA A INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS CON CANASTA		BOLETA HONORARIOS	1	0	1530	0	ADMIN		
							04/08/2025					07/08/2025 3:36:06		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	59850			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	10150			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			70000	0			
										Total Comprobante		70,000	70,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1533(S)	08/08/2025	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO CLINICA MOVIL	BOLETA HONORARIOS		68	0	1532	0		ADMIN
							04/08/2025						07/08/2025 3:36:27
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	307657		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	52176		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				359833	0		
										Total Comprobante		359,833	359,833
4	1534(S)	08/08/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO CECOSF	BOLETA HONORARIOS		100	0	1533	0		ADMIN
							04/08/2025						07/08/2025 3:36:48
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1190160		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	201840		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1392000	0		
										Total Comprobante		1,392,000	1,392,000
4	1535(S)	08/08/2025	20413212-7	CAMILA TOLOZA SUAZO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO ESTRATEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES	BOLETA HONORARIOS		3	0	1534	0		ADMIN
							04/08/2025						07/08/2025 3:37:09
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	53437		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	9063		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				62500	0		
									Total Comprobante	62,500	62,500		
4	1536(S)	08/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL EQUIPOS CESFAM MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	72003229	0	1536	0		ADMIN
							01/07/2025						07/08/2025 3:37:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				291088	0		
									Total Comprobante	291,088	291,088		
4	1537(S)	08/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL EQUIPOS DE DIRECCION MES DE JUNIO		FACTURA ELECTRONICA	72040643	0	1537	0		ADMIN
							01/07/2025						07/08/2025 3:37:56
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				58218	0		
									Total Comprobante	58,218	58,218		
3	2469(S)	08/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CESFAM, ME DE JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	452809108	0	1542	0		ADMIN
							06/08/2025						08/08/2025 9:41:47
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4457472		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4457472	0		
									Total Comprobante	4,457,472	4,457,472		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Dia:											0	0		
2	103(S)	11/08/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	REINTEGRO LICENCIA MEDICAS \$1.548.680 EXTERNOS-	OTROS		82025	0		0		ADMIN	
					\$1.661.187 FUNCIONARIOS SALUD								20/08/2025 3:29:50	
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				3209867	0			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1548680			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1661187			
Total Comprobante											3,209,867	3,209,867		
1	114(S)	11/08/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	REINTEGRO LICENCIA MEDICAS \$1.548.680 EXTERNOS	OTROS		82025	0		0		ADMIN	
													20/08/2025 3:26:51	
										0	0			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1548680	0			
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	1548680			
Total Comprobante											1,548,680	1,548,680		
3	2470(S)	11/08/2025	9386605-3	MARCELA HERRANZ ZABALA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE JULIO 2025	BOLETA HONORARIOS		8	0	1543	0		ADMIN	
													08/08/2025 2:31:00	
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	270905			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				270905	0			

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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											270,905	270,905		
3	2471(S)	11/08/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS QUIRURGICOS, MES DE JULIO		BOLETA ELECTRONICA	51447164	0	1544	0	ADMIN		
											0	0	11/08/2025 11:44:17	
											0	0		
					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	2472(S)	11/08/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION, MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	1909773	0	1544	0	ADMIN		
											0	0	11/08/2025 11:44:49	
											0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	29870			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29870	0			
Total Comprobante											29,870	29,870		
3	2473(S)	11/08/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM, MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	1909794	0	1544	0	ADMIN		
											0	0	11/08/2025 11:45:20	
											0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	217740			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				217740	0			
Total Comprobante											217,740	217,740		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2474(S)	11/08/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM, MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	1909795	0	1544	0		ADMIN
							07/08/2025						11/08/2025 11:47:01
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	56390		
										56390	0		
										Total Comprobante		56,390	56,390
3	2475(S)	11/08/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM, MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	1909796	0	1544	0		ADMIN
							07/08/2025						11/08/2025 11:47:42
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9970		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9970	0		
										Total Comprobante		9,970	9,970
3	2476(S)	11/08/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAM, MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA	1909798	0	1544	0		ADMIN
							07/08/2025						11/08/2025 11:48:39
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	25440		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25440	0		
										Total Comprobante		25,440	25,440

LIBRO DIARIO
 SALUD

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2480(S)	11/08/2025	16748301-1	PILOLA ANALICIA TORRES MARTINEZ	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCON HACIA EL CENTRO TELETON DE LA REGION METROPOLITANA EL DIA 11 DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2200	0	1548	0	ADMIN		
							06/08/2025					11/08/2025 12:40:21		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0			
										Total Comprobante		25,815	25,815	
3	2482(S)	11/08/2025	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO 1 ASISTENCIA TECNIC MANTENCION CORRECTIVA SALIVERO DENTAL Y FIJACION DEL SOPORTE DE LOS EYECTORES DENTALES CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB. SOLICITUD DE ADQUISICION		FACTURA ELECTRONICA	271	0	1549	0	ADMIN		
							31/07/2025					11/08/2025 3:48:52		
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	89250			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				89250	0			
										Total Comprobante		89,250	89,250	
3	2483(S)	11/08/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS DESDE 21-05-2025 AL 20-06-2025 CESFAM SOLICITUD DE ADQUISICION N° 169 .-		FACTURA ELECTRONICA	262530	0	1550	0	ADMIN		
							30/07/2025					11/08/2025 3:55:19		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	610506			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				610506	0			
										Total Comprobante		610,506	610,506	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2484(S)	11/08/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIROS DE RESIDUOS Y CONTAMINADOS CONVENIO SAR DESDE 21-05-2025 AL 20-06-2025 SOLICITUD DE ADQUISICION N° 170.-		FACTURA ELECTRONICA	262531	0	1551	0		ADMIN
							30/07/2025						11/08/2025 3:59:41
										0	0		
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	637501		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			637501	0		
										Total Comprobante		637,501	637,501
3	2485(S)	11/08/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	COMPRA AGUA,BARRA CEREAL,LECHE,YOGURTH,CAFE,TE Y ENDULZANTE CONVENIO AMBULATORIO BASICO PAB. SOLICITUD ADQUISICION COMPRA MENOR.-		FACTURA ELECTRONICA	514	0	1552	0		ADMIN
							30/07/2025						11/08/2025 4:02:17
										0	0		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	203373		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			203373	0		
										Total Comprobante		203,373	203,373
3	2486(S)	11/08/2025	11163722-9	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	PAGO DE 548 PAÑALES ADULTO MAYOR TALLA XG PAQUETE DE 8 UNIDADES CONVENIO ATENCION DOMICILIARIA SOLICITUD ED ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 98.-		FACTURA ELECTRONICA	1922	0	1553	0		ADMIN
							07/08/2025						11/08/2025 4:06:58
										0	0		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	2751946		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2751946	0		
										Total Comprobante		2,751,946	2,751,946

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2487(S)	11/08/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 180, CON CARGO A ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		BOLETA ELECTRONICA	5200458	0	1554	0	ADMIN	
							07/08/2025					11/08/2025 4:17:57	
										0	0		
						215-22-03-001-000-000		PARA VEHÍCULOS		0	4700000		
						532-03-00-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4700000	0		
										Total Comprobante		4,700,000	4,700,000
3	2488(S)	11/08/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 179.-CON CARGO A CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES CECOSF		BOLETA ELECTRONICA	5200459	0	1555	0	ADMIN	
							07/08/2025					11/08/2025 4:15:10	
										0	0		
						215-22-03-001-000-000		PARA VEHÍCULOS		0	5400000		
						532-03-00-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5400000	0		
										Total Comprobante		5,400,000	5,400,000
3	2489(S)	11/08/2025	77125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	COMPRA 5 CHAPAS PERSONALIZADAS, 20 AFICHES TAMAÑO A4 Y PALOMAS 150X70 OIRS CESFAM PRE.OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 69.-		FACTURA ELECTRONICA	1063	0	1556	0	ADMIN	
							05/08/2025					11/08/2025 4:24:50	
										0	0		
						215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0	211225		
						532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		211225	0		
										Total Comprobante		211,225	211,225
										Total Dia:		0	0

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1538(S)	12/08/2025	17171263-7	FELIPE ANDRES DOMINGUEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	108	0	1538	0		ADMIN
							05/08/2025						12/08/2025 9:20:25
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	85500		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	14500		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
4	1539(S)	12/08/2025	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 CONVENIO ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	68	0	1539	0		ADMIN
							05/08/2025						12/08/2025 9:21:17
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	513000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	87000		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
4	1540(S)	12/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA SAR MES DE JULIO.		FACTURA ELECTRONICA	24157601	0	1540	0		ADMIN
							05/08/2025						12/08/2025 9:21:53
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	2313800		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2313800	0		
										Total Comprobante		2,313,800	2,313,800

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1541(S)	12/08/2025	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	COMPRA MUEBLES ESTANTE COCINA, LAVAPLATOS Y EXTRACTOR CONVENIO SAR PRE.OBLIG.48 DE SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 48.-, DE PROVEEDOR RODRIGO MARTIN SILVA SILVA		FACTURA ELECTRONICA	622	0	1541	0		ADMIN
							10/06/2025						12/08/2025 9:22:31
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1059100		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			47600	0		
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1011500	0		
										Total Comprobante		1,059,100	1,059,100
4	1542(S)	12/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIA CESFAM, ME DE JUNIO		BOLETA ELECTRONICA	452809108	0	1542	0		ADMIN
							06/08/2025						12/08/2025 9:23:12
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	4457472		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4457472	0		
										Total Comprobante		4,457,472	4,457,472
4	1543(S)	12/08/2025	9386605-3	MARCELA HERRANZ ZABALA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE JULIO 2025		BOLETA HONORARIOS	8	0	1543	0		ADMIN
							06/08/2025						12/08/2025 9:23:52
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	231624		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	39281		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			270905	0		
										Total Comprobante		270,905	270,905

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										0	0		
4	1544(S)	14/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE JULIO		BOLETA ELECTRONICA	452208890	0	1520	0	ADMIN	14/08/2025 2:18:59
							29/07/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	663598		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				663598	0		
Total Comprobante										663,598	663,598		
4	1545(S)	14/08/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS QUIRURGICOS, MES DE JULIO		BOLETA ELECTRONICA	51447164	0	1544	0	ADMIN	14/08/2025 2:19:20
							01/08/2028			0	0		
					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		
4	1546(S)	14/08/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR, MES DE JULIO		BOLETA ELECTRONICA	51499420	0	1545	0	ADMIN	14/08/2025 2:20:00
							07/08/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	363630		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				363630	0		
Total Comprobante										363,630	363,630		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1547(S)	14/08/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE JULIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	663	0	1546	0		ADMIN
							11/08/2025						14/08/2025 2:20:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				22250	0		
										Total Comprobante	22,250	22,250	
4	1548(S)	14/08/2025	15920724-2	ERIC ANDRÉS GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCON HACIA EL CENTRO TELETON DE LA REGION METROPOLITANA EL DIA 11 DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2200	0	1547	0		ADMIN
							06/08/2025						14/08/2025 2:20:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25815		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25815	0		
										Total Comprobante	25,815	25,815	
4	1549(S)	14/08/2025	16748301-1	PILOLA ANALICIA TORRES MARTINEZ	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCON HACIA EL CENTRO TELETON DE LA REGION METROPOLITANA EL DIA 11 DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2200	0	1548	0		ADMIN
							06/08/2025						14/08/2025 2:21:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25815		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25815	0		
										Total Comprobante	25,815	25,815	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1550(S)	14/08/2025	6341766-1	CARLOS ALBERTO MAYORGA GUTIERREZ	PAGO 1 ASISTENCIA TECNIC MANTENCION CORRECTIVA SALIVERO DENTAL Y FIJACION DEL SOPORTE DE LOS EYECTORES DENTALES CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB. SOLICITUD DE ADQUISICION		FACTURA ELECTRONICA	271	0	1549	0	ADMIN		
							31/07/2025					14/08/2025 2:21:43		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	89250			
						215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y			89250	0			
										Total Comprobante		89,250	89,250	
4	1551(S)	14/08/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS DESDE 21-05-2025 AL 20-06-2025 CESFAM SOLICITUD DE ADQUISICION N° 169 .-		FACTURA ELECTRONICA	262530	0	1550	0	ADMIN		
							30/07/2025					14/08/2025 2:22:08		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	610506			
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			610506	0			
										Total Comprobante		610,506	610,506	
4	1552(S)	14/08/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIROS DE RESIDUOS Y CONTAMINADOS CONVENIO SAR DESDE 21-05-2025 AL 20-06-2025 SOLICITUD DE ADQUISICION N° 170.-		FACTURA ELECTRONICA	262531	0	1551	0	ADMIN		
							30/07/2025					14/08/2025 2:22:47		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	637501			
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			637501	0			
										Total Comprobante		637,501	637,501	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1553(S)	14/08/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	COMPRA AGUA,BARRA CEREAL,LECHE,YOGURTH,CAFE,TE Y ENDULZANTE CONVENIO AMBULATORIO BASICO PAB. SOLICITUD ADQUISICION COMPRA MENOR.-		FACTURA ELECTRONICA	514	0	1552	0		ADMIN
							30/07/2025			0	0		14/08/2025 2:23:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	203373		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				203373	0		
									Total Comprobante	203,373	203,373		
4	1554(S)	14/08/2025	11163722-9	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	PAGO DE 548 PAÑALES ADULTO MAYOR TALLA XG PAQUETE DE 8 UNIDADES CONVENIO ATENCION DOMICILIARIA SOLICITUD ED ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 98.-		FACTURA ELECTRONICA	1922	0	1553	0		ADMIN
							07/08/2025			0	0		14/08/2025 2:24:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2751946		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2751946	0		
									Total Comprobante	2,751,946	2,751,946		
4	1555(S)	14/08/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 180, CON CARGO A ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		BOLETA ELECTRONICA	5200458	0	1554	0		ADMIN
							07/08/2025			0	0		14/08/2025 2:24:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4700000		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				4700000	0		
									Total Comprobante	4,700,000	4,700,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
										0	0				
										0	0				
										0	5400000				
										5400000	0				
										Total Comprobante		5,400,000	5,400,000		
4	1557(S)	14/08/2025	77125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	PAGO 5 CHAPAS PERSONALIZADAS, 20 AFICHES TAMANO A4 Y PALOMAS 150X70 OIRS CESFAM PRE.OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 69.-		FACTURA ELECTRONICA	1063	0	1556	0		ADMIN		
													14/08/2025 2:25:26		
										0	0				
										0	211225				
										211225	0				
										Total Comprobante		211,225	211,225		
3	2490(S)	14/08/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTRMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	18195	0	1557	0		ADMIN		
													14/08/2025 9:24:21		
										0	0				
										0	24376				
										24376	0				
										Total Comprobante		24,376	24,376		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2491(S)	14/08/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	19043	0	1557	0	ADMIN
							22/05/2025					14/08/2025 9:37:53
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4063	0	
									Total Comprobante	4,063	4,063	
3	2492(S)	14/08/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	19210	0	1557	0	ADMIN
							06/06/2025					14/08/2025 9:45:34
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	60940	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60940	0	
									Total Comprobante	60,940	60,940	
3	2493(S)	14/08/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	19519	0	1557	0	ADMIN
							08/07/2025					14/08/2025 9:51:12
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	4063	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4063	0	
									Total Comprobante	4,063	4,063	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2494(S)	14/08/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	557185	0	1558	0		ADMIN
							05/08/2025						14/08/2025 10:10:20
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	79730		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79730	0		
										Total Comprobante		79,730	79,730
3	2495(S)	14/08/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	448975	0	1559	0		ADMIN
							04/08/2025						14/08/2025 10:18:08
										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
3	2496(S)	14/08/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	426289	0	1560	0		ADMIN
							05/08/2025						14/08/2025 10:24:12
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	54978		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54978	0		
										Total Comprobante		54,978	54,978

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2497(S)	14/08/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	22903	0	1561	0	ADMIN	
							05/08/2025					14/08/2025 10:27:53	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92534	0		
							Total Comprobante			92,534	92,534		
3	2498(S)	14/08/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	706911	0	1562	0	ADMIN	
							06/08/2025					14/08/2025 10:37:04	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13685		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13685	0		
							Total Comprobante			13,685	13,685		
3	2499(S)	14/08/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1209025	0	1563	0	ADMIN	
							06/08/2025					14/08/2025 10:43:13	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	190400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0		
							Total Comprobante			190,400	190,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
3	2500(S)	14/08/2025	76167715-2	DETERCO SPA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	33032	0	1565	0		ADMIN
							31/01/2025						19/08/2025 3:16:48
										0	0		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	52360		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52360	0		
										Total Comprobante		52,360	52,360
3	2501(S)	14/08/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	52707	0	1564	0		ADMIN
							08/08/2025						14/08/2025 12:27:27
										0	0		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	96247		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96247	0		
										Total Comprobante		96,247	96,247
3	2502(S)	14/08/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	52745	0	1564	0		ADMIN
							08/08/2025						14/08/2025 12:34:01
										0	0		
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2503(S)	14/08/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	52777	0	1564	0		ADMIN
							08/08/2025						14/08/2025 12:38:46
										0	0		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	54264		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54264	0		
										Total Comprobante		54,264	54,264
3	2504(S)	14/08/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	52846	0	1564	0		ADMIN
							08/08/2025						14/08/2025 12:44:27
										0	0		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	65117		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65117	0		
										Total Comprobante		65,117	65,117
3	2505(S)	14/08/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	195894	0	1580	0		ADMIN
							30/07/2025						14/08/2025 2:15:22
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	116537		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116537	0		
										Total Comprobante		116,537	116,537

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2506(S)	14/08/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1156156	0	1581	0		ADMIN
							01/08/2025						14/08/2025 2:21:59
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	171360		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171360	0		
										Total Comprobante		171,360	171,360
3	2507(S)	14/08/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24680	0	1582	0		ADMIN
							04/08/2025						14/08/2025 2:26:53
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	372708		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			372708	0		
										Total Comprobante		372,708	372,708
3	2508(S)	14/08/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	705362	0	1583	0		ADMIN
							04/08/2025						14/08/2025 2:33:13
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	32487		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32487	0		
										Total Comprobante		32,487	32,487

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2509(S)	14/08/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	705680	0	1583	0	ADMIN	
							04/08/2025					14/08/2025 2:37:01	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37485	0		
							Total Comprobante			37,485	37,485		
3	2510(S)	14/08/2025	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2263016	0	1584	0	ADMIN	
							05/08/2025					14/08/2025 2:40:40	
					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	2511(S)	14/08/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	224654	0	1585	0	ADMIN	
							06/08/2025					14/08/2025 2:44:47	
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2512(S)	14/08/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	259781	0	1586	0	ADMIN		
							05/08/2025					14/08/2025 2:48:33		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84966	0			
										Total Comprobante	84,966	84,966		
3	2513(S)	14/08/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	543385	0	1587	0	ADMIN		
							05/08/2025					14/08/2025 2:52:09		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	209440			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				209440	0			
										Total Comprobante	209,440	209,440		
3	2514(S)	14/08/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	556887	0	1589	0	ADMIN		
							05/08/2025					14/08/2025 2:56:46		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	139012			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				139012	0			
										Total Comprobante	139,012	139,012		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2515(S)	14/08/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	556889	0	1589	0	ADMIN		
							05/08/2025					18/08/2025 9:27:20		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				485163	0			
										Total Comprobante		485,163	485,163	
3	2516(S)	14/08/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	388199	0	1588	0	ADMIN		
							01/08/2025					14/08/2025 3:05:58		
					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	2517(S)	14/08/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	388458	0	1588	0	ADMIN		
							04/08/2025					14/08/2025 3:11:34		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23324			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23324	0			
										Total Comprobante		23,324	23,324	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2518(S)	14/08/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1156155	0	1574	0	ADMIN		
							01/08/2025					14/08/2025 3:14:29		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19921	0			
										Total Comprobante		19,921	19,921	
3	2519(S)	14/08/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	22822	0	1578	0	ADMIN		
							05/08/2025					14/08/2025 3:19:53		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25073			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25073	0			
										Total Comprobante		25,073	25,073	
3	2520(S)	14/08/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	22835	0	1578	0	ADMIN		
							05/08/2025					14/08/2025 3:29:42		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7711			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7711	0			
										Total Comprobante		7,711	7,711	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2521(S)	14/08/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	22919	0	1578	0	ADMIN	
							05/08/2025					14/08/2025 3:33:08	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82729	0		
							Total Comprobante			82,729	82,729		
3	2522(S)	14/08/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	346152	0	1577	0	ADMIN	
							06/08/2025					14/08/2025 3:36:30	
					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	2523(S)	14/08/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	346153	0	1577	0	ADMIN	
							06/08/2025					14/08/2025 3:39:00	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	63665		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63665	0		
							Total Comprobante			63,665	63,665		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2524(S)	14/08/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	346195	0	1577	0	ADMIN	
							07/08/2025					14/08/2025 3:41:56	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				172550	0		
							Total Comprobante			172,550	172,550		
3	2525(S)	14/08/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	52121	0	1576	0	ADMIN	
							06/08/2025					14/08/2025 3:44:34	
					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	2526(S)	14/08/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57755	0	1570	0	ADMIN	
							05/08/2025					14/08/2025 3:47:00	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	62356		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62356	0		
							Total Comprobante			62,356	62,356		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2527(S)	14/08/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	955589	0	1573	0	ADMIN	
							07/08/2025					14/08/2025 3:49:42	
										0	0		
					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	2528(S)	14/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONVENIOS, MES DE JUNIO.		FACTURA ELECTRONICA	71991989	0	1566	0	ADMIN	
							01/07/2025					14/08/2025 3:52:44	
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	130989		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				130989	0		
										Total Comprobante		130,989	130,989
3	2529(S)	14/08/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24180	0	1572	0	ADMIN	
							07/08/2025					14/08/2025 3:52:44	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3392		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3392	0		
										Total Comprobante		3,392	3,392

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2530(S)	14/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONVENIOS, MES DE JULIO.		FACTURA ELECTRONICA	72118967	0	1566	0		ADMIN
							01/08/2025						14/08/2025 3:54:19
										0	0		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			0	130989		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			130989	0		
										Total Comprobante		130,989	130,989
3	2531(S)	14/08/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	168697	0	1571	0		ADMIN
							11/08/2025						14/08/2025 3:56:00
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	39984		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39984	0		
										Total Comprobante		39,984	39,984
3	2532(S)	14/08/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	58222	0	1570	0		ADMIN
							07/08/2025						18/08/2025 8:35:09
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	8568		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8568	0		
										Total Comprobante		8,568	8,568

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2533(S)	14/08/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1208936	0	1569	0	ADMIN	
							06/08/2025					14/08/2025 4:02:15	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62832	0		
							Total Comprobante			62,832	62,832		
3	2534(S)	14/08/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1208879	0	1569	0	ADMIN	
							05/08/2025					14/08/2025 4:04:59	
					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	2535(S)	14/08/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	123980	0	1568	0	ADMIN	
							06/08/2025					14/08/2025 4:09:14	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14756		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14756	0		
							Total Comprobante			14,756	14,756		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2536(S)	14/08/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	124078	0	1568	0	ADMIN	
							06/08/2025					14/08/2025 4:11:50	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				169542	0		
							Total Comprobante			169,542	169,542		
3	2537(S)	14/08/2025	61606901-2	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA	PAGO EXAMENES CONVENIO DE APS ENERO 2025, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	36490	0	1575	0	ADMIN	
							03/03/2025					14/08/2025 4:39:04	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	25776		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				25776	0		
							Total Comprobante			25,776	25,776		
3	2538(S)	14/08/2025	61606901-2	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA	PAGO EXAMENES CONVENIO DE APS FEBRERO 2025, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	36711	0	1575	0	ADMIN	
							24/03/2025					14/08/2025 4:40:35	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	25776		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				25776	0		
							Total Comprobante			25,776	25,776		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2539(S)	14/08/2025	61606901-2	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA	PAGO EXAMENES CONVENIO DE APS MARZO 2025, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 25/04/2025	37120	0	1575	0		ADMIN 14/08/2025 4:42:17
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				6444	0		
										Total Comprobante	6,444	6,444	
3	2540(S)	14/08/2025	61606901-2	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA	PAGO EXAMENES CONVENIO DE APS JUNIO 2025, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 23/07/2025	38690	0	1575	0		ADMIN 14/08/2025 4:43:48
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	12888		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				12888	0		
										Total Comprobante	12,888	12,888	
3	2541(S)	14/08/2025	76818263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LTDA.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL CONVENIO SAR.PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 52 OBLI. 2285 Y 2390 Y 2822		FACTURA ELECTRONICA 05/08/2025	13553	0	1579	0		ADMIN 19/08/2025 4:19:51
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	554064		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				554064	0		
										Total Comprobante	554,064	554,064	
										Total Dia:	0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2542(S)	18/08/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	625214	0	1591	0		ADMIN
							08/08/2025						18/08/2025 10:38:45
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79968	0		
										Total Comprobante	79,968	79,968	
3	2543(S)	18/08/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	14821	0	1592	0		ADMIN
							06/08/2025						18/08/2025 10:42:18
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	14578		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14578	0		
										Total Comprobante	14,578	14,578	
3	2544(S)	18/08/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	64426	0	1593	0		ADMIN
							10/08/2025						18/08/2025 10:48:33
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0		
										Total Comprobante	65,450	65,450	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2545(S)	18/08/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	59438	0	1594	0	ADMIN		
							08/08/2025					18/08/2025 10:51:21		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25228	0			
										Total Comprobante		25,228	25,228	
3	2546(S)	18/08/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	178651	0	1595	0	ADMIN		
							11/08/2025					18/08/2025 10:54:06		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16184			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16184	0			
										Total Comprobante		16,184	16,184	
3	2547(S)	18/08/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	342869	0	1596	0	ADMIN		
							08/08/2025					18/08/2025 11:06:26		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	192185			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192185	0			
										Total Comprobante		192,185	192,185	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2549(S)	18/08/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	342919	0	1596	0		ADMIN
							08/08/2025						18/08/2025 11:10:26
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	40460		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40460	0		
										Total Comprobante		40,460	40,460
3	2550(S)	18/08/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA 200 HIDROXINA, 1200 LEVOCETIRIZINA 5MG , 20 LEVOCETIRIZINA 2.5 MG, 5 ADAPALENO 0.1%, 6 PERMETRINA 1%, 10 CREMA HIDRATANTE 10% UREA Y 6 KETOCONAZOL 2% PRE.OBLIG.SOLICITUD		FACTURA ELECTRONICA	38858	0	1590	0		ADMIN
							04/08/2025						18/08/2025 11:12:18
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	47124		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47124	0		
										Total Comprobante		47,124	47,124
3	2551(S)	18/08/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	138913	0	1597	0		ADMIN
							11/08/2025						18/08/2025 11:12:58
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5831		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5831	0		
										Total Comprobante		5,831	5,831

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2552(S)	18/08/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA 200 HIDROXINA, 1200 LEVOCETIRIZINA 5MG , 20 LEVOCETIRIZINA 2.5 MG, 5 ADAPALENO 0.1%,6 PERMETRINA 1%, 10 CREMA HIDRATANTE 10% UREA Y 6 KETOCONAZOL 2% PRE.OBLIG.SOLICITUD		FACTURA ELECTRONICA	38921	0	1590	0	ADMIN	
							05/08/2025					18/08/2025 11:13:56	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				102072	0		
							Total Comprobante			102,072	102,072		
3	2553(S)	18/08/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	138912	0	1597	0	ADMIN	
							11/08/2025					18/08/2025 11:15:24	
					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	2554(S)	18/08/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA 200 HIDROXINA, 1200 LEVOCETIRIZINA 5MG , 20 LEVOCETIRIZINA 2.5 MG, 5 ADAPALENO 0.1%,6 PERMETRINA 1%, 10 CREMA HIDRATANTE 10% UREA Y 6 KETOCONAZOL 2% PRE.OBLIG.SOLICITUD		FACTURA ELECTRONICA	38954	0	1590	0	ADMIN	
							05/08/2025					18/08/2025 11:15:28	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	147155		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147155	0		
							Total Comprobante			147,155	147,155		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2555(S)	18/08/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA 200 HIDROXINA, 1200 LEVOCETIRIZINA 5MG , 20 LEVOCETIRIZINA 2.5 MG, 5 ADAPALENO 0.1%,6 PERMETRINA 1%, 10 CREMA HIDRATANTE 10% UREA Y 6 KETOCONAZOL 2% PRE.OBLIG.SOLICITUD		FACTURA ELECTRONICA	39166	0	1590	0		ADMIN
							11/08/2025						18/08/2025 11:16:52
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	136612		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				136612	0		
										Total Comprobante		136,612	136,612
3	2556(S)	18/08/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14822	0	1598	0		ADMIN
							06/08/2025						18/08/2025 11:17:30
										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	2557(S)	18/08/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14820	0	1598	0		ADMIN
							06/08/2025						18/08/2025 11:19:52
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	35700		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35700	0		
										Total Comprobante		35,700	35,700

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2558(S)	18/08/2025	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26962	0	1599	0	ADMIN	
							08/08/2025					18/08/2025 11:22:29	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10591	0		
										Total Comprobante	10,591	10,591	
3	2559(S)	18/08/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	874133	0	1606	0	ADMIN	
							11/08/2025					18/08/2025 11:49:54	
					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	2560(S)	18/08/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	874114	0	1606	0	ADMIN	
							11/08/2025					18/08/2025 11:52:36	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0		
										Total Comprobante	65,450	65,450	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2561(S)	18/08/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	394624	0	1607	0	ADMIN	
							07/08/2025					18/08/2025 11:56:16	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				144585	0		
							Total Comprobante			144,585	144,585		
3	2562(S)	18/08/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	68799	0	1608	0	ADMIN	
							07/08/2025					18/08/2025 11:59:39	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37842		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37842	0		
							Total Comprobante			37,842	37,842		
3	2563(S)	18/08/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	124024	0	1609	0	ADMIN	
							06/08/2025					18/08/2025 12:13:03	
					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		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2564(S)	18/08/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	123779	0	1609	0		ADMIN
							06/08/2025						18/08/2025 12:15:22
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	205870		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205870	0		
										Total Comprobante		205,870	205,870
3	2565(S)	18/08/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14925	0	1610	0		ADMIN
							08/08/2025						18/08/2025 12:19:02
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	58191		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58191	0		
										Total Comprobante		58,191	58,191
3	2566(S)	18/08/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	52262	0	1611	0		ADMIN
							07/08/2025						18/08/2025 12:21:23
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	127717		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127717	0		
										Total Comprobante		127,717	127,717

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2567(S)	18/08/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	682532	0	1600	0	ADMIN		
							12/08/2025					18/08/2025 2:06:32		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	14351			
										14351	0			
										Total Comprobante		14,351	14,351	
3	2568(S)	18/08/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	682391	0	1600	0	ADMIN		
							12/08/2025					18/08/2025 2:10:29		
					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	2569(S)	18/08/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	32762	0	1601	0	ADMIN		
							12/08/2025					18/08/2025 2:12:40		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8330			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8330	0			
										Total Comprobante		8,330	8,330	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2570(S)	18/08/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	708840	0	1602	0	ADMIN		
							13/08/2025					18/08/2025 2:15:30		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48141	0			
										Total Comprobante		48,141	48,141	
3	2571(S)	18/08/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	56734	0	1603	0	ADMIN		
							12/08/2025					18/08/2025 2:18:24		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3451			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3451	0			
										Total Comprobante		3,451	3,451	
3	2572(S)	18/08/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	389569	0	1604	0	ADMIN		
							08/08/2025					18/08/2025 2:20:50		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	128520			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				128520	0			
										Total Comprobante		128,520	128,520	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2573(S)	18/08/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59515	0	1605	0	ADMIN		
							08/08/2025					18/08/2025 2:30:52		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48195	0			
										Total Comprobante		48,195	48,195	
3	2574(S)	18/08/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59484	0	1605	0	ADMIN		
							08/08/2025					18/08/2025 2:33:12		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6854			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6854	0			
										Total Comprobante		6,854	6,854	
3	2575(S)	18/08/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59339	0	1605	0	ADMIN		
							08/08/2025					18/08/2025 2:35:49		
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2576(S)	18/08/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59270	0	1605	0		ADMIN
							08/08/2025						18/08/2025 2:38:19
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	1880		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1880	0		
										Total Comprobante		1,880	1,880
3	2577(S)	18/08/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	62179	0	1614	0		ADMIN
							10/08/2025						18/08/2025 3:40:57
										0	0		
						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	2578(S)	18/08/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	63495	0	1614	0		ADMIN
							10/08/2025						18/08/2025 3:43:06
										0	0		
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2579(S)	18/08/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	63989	0	1614	0	ADMIN		
							10/08/2025					18/08/2025 3:45:09		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2856	0			
										Total Comprobante		2,856	2,856	
3	2580(S)	18/08/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	64021	0	1614	0	ADMIN		
							10/08/2025					18/08/2025 3:47:22		
					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	2581(S)	18/08/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	64046	0	1614	0	ADMIN		
							10/08/2025					18/08/2025 3:49:36		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4798			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4798	0			
										Total Comprobante		4,798	4,798	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2582(S)	18/08/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL: ATENCION ODONTOLOGICA A INTEGRAL A MUJERES (MAS SONRISAS) SIN CANASTA	BOLETA HONORARIOS	190	0		1612	0		ADMIN
						11/08/2025				0	0		18/08/2025 3:50:53
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	40400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				40400	0		
									Total Comprobante	40,400	40,400		
3	2583(S)	18/08/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	64380	0		1614	0		ADMIN
						10/08/2025				0	0		18/08/2025 3:51:49
					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	2584(S)	18/08/2025	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA	COMPRA 2 MOUSE, 4 TACO ADHESIVO, 3 LAPIZ TINTA, 16 LAPIZ TINTA PILOR, 5 CORRECTOR, 3 REPUESTO CORRECTOR, 3 PEGAMENTO, 1 CINTA DOBLE, 3 AGENDA PLANER Y 1 CINTA ADHESIVA ,ETC CONVENIO	FACTURA ELECTRONICA	62025	0		1613	0		ADMIN
						11/08/2025				0	0		18/08/2025 3:56:59
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	202881		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202881	0		
									Total Comprobante	202,881	202,881		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	180000		
										180000	0		
										Total Comprobante		180,000	180,000
3	2586(S)	18/08/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL: ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA		BOLETA HONORARIOS	35	0	1683	0		ADMIN
							31/08/2025						18/08/2025 4:29:19
										0	0		
										0	90300		
										90300	0		
										Total Comprobante		90,300	90,300
3	2587(S)	18/08/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO Y AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL. ATENCION ODONTOLOGICA DOMICILIARIA		BOLETA HONORARIOS	34	0	1682	0		ADMIN
							31/08/2025						18/08/2025 4:33:14
										0	0		
										0	105000		
										105000	0		
										Total Comprobante		105,000	105,000
										Total Dia:		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2588(S)	19/08/2025	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	180145	0	1615	0		ADMIN
								16/01/2025					19/08/2025 9:49:19
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	1040060		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1040060	0		
										Total Comprobante		1,040,060	1,040,060
3	2589(S)	19/08/2025	77903877-7	ARTETERAPIA TIGRE SPA	COMPRA OVILLOS DE LANA DE COLORES CONVENIO CECOSF		FACTURA ELECTRONICA	147	0	1616	0		ADMIN
								22/07/2025					19/08/2025 10:03:26
										0	0		
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			0	234680		
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			234680	0		
										Total Comprobante		234,680	234,680
										Total Dia:		0	0
3	2590(S)	20/08/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	795320	0	1617	0		ADMIN
								14/08/2025					20/08/2025 11:13:29
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2591(S)	20/08/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	795321	0	1617	0		ADMIN
							14/08/2025						20/08/2025 11:17:27
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	85680		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85680	0		
										Total Comprobante		85,680	85,680
3	2592(S)	20/08/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	464199	0	1618	0		ADMIN
							12/08/2025						20/08/2025 11:21:43
										0	0		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	4278		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4278	0		
										Total Comprobante		4,278	4,278
3	2593(S)	20/08/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	464197	0	1620	0		ADMIN
							12/08/2025						20/08/2025 11:44:15
										0	0		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	42666		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42666	0		
										Total Comprobante		42,666	42,666

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2594(S)	20/08/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	464201	0	1620	0		ADMIN
							12/08/2025						20/08/2025 11:46:46
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	17255		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17255	0		
										Total Comprobante		17,255	17,255
3	2595(S)	20/08/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	464200	0	1620	0		ADMIN
							12/08/2025						20/08/2025 11:49:22
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	64260		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64260	0		
										Total Comprobante		64,260	64,260
3	2596(S)	20/08/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	78329	0	1619	0		ADMIN
							13/08/2025						20/08/2025 11:56:50
										0	0		
					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		
										Total Comprobante		13,566	13,566

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2597(S)	20/08/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	64946	0	1622	0	ADMIN		
							11/08/2025					20/08/2025 12:19:10		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196469	0			
										Total Comprobante	196,469	196,469		
3	2598(S)	20/08/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	395004	0	1623	0	ADMIN		
							13/08/2025					20/08/2025 2:13:20		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52336			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52336	0			
										Total Comprobante	52,336	52,336		
3	2599(S)	20/08/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA MES DE JULIO		BOLETA ELECTRONICA	6454533	0	1624	0	ADMIN		
							14/08/2025					20/08/2025 2:32:00		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83205			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83205	0			
										Total Comprobante	83,205	83,205		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2600(S)	20/08/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PEÑUELAS		BOLETA ELECTRONICA	6456922	0	1624	0		ADMIN
					MES DE JULIO		14/08/2025						20/08/2025 2:32:47
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144901	0		
							Total Comprobante			144,901	144,901		
3	2601(S)	20/08/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS		BOLETA ELECTRONICA	6458364	0	1624	0		ADMIN
					MES DE JULIO		14/08/2025						20/08/2025 2:34:39
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155287		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				155287	0		
							Total Comprobante			155,287	155,287		
3	2602(S)	20/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	DEVOLUCION CUOTA DE INGRESO Y PRESTAMO		OTROS	1493	0	1625	0		ADMIN
					SERVICIO BIENESTAR JULIO 2025		04/08/2025						20/08/2025 3:13:29
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	395552		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				395552	0		
							Total Comprobante			395,552	395,552		
							Total Dia:			0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										700000	0		
										0	700000		
										Total Comprobante		700,000	700,000
3	2604(S)	21/08/2025	76943836-K	SOCIEDAD RJC SPA	COMPRA CAFE, LECHE, ENDULZANTE, BARRA DE CEREAL, PACK DE LECHE GALLETAS, NECTAR Y TE, PRE-OBLIGACION SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA AGIL N° 106, CON CARO A CONVENIO PRAPS		FACTURA ELECTRONICA	635	0	1627	0	ADMIN	21/08/2025 9:51:20
							20/08/2025			0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	595952		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				595952	0		
										Total Comprobante		595,952	595,952
3	2605(S)	21/08/2025	77961005-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA	COMPRA 16 VALES DE GAS DE 15 KG. CONVENIO CECOSF PRE-OBLIGACION. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°76.		FACTURA ELECTRONICA	626	0	1628	0	ADMIN	21/08/2025 9:44:04
							18/08/2025			0	0		
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	374850		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				374850	0		
										Total Comprobante		374,850	374,850
										Total Dia:		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1558(S)	22/08/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTRMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	18195	0	1557	0		ADMIN
							17/03/2025						22/08/2025 9:38:24
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	93442		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			93442	0		
										Total Comprobante		93,442	93,442
4	1559(S)	22/08/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	557185	0	1558	0		ADMIN
							05/08/2025						22/08/2025 9:39:27
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	79730		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			79730	0		
										Total Comprobante		79,730	79,730
4	1560(S)	22/08/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	426289	0	1560	0		ADMIN
							05/08/2025						22/08/2025 9:39:47
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	54978		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			54978	0		
										Total Comprobante		54,978	54,978

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1561(S)	22/08/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	22903	0	1561	0		ADMIN
							05/08/2025						22/08/2025 9:40:06
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	92534		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			92534	0		
										Total Comprobante		92,534	92,534
4	1562(S)	22/08/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	706911	0	1562	0		ADMIN
							06/08/2025						22/08/2025 9:40:24
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	13685		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13685	0		
										Total Comprobante		13,685	13,685
4	1563(S)	22/08/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1209025	0	1563	0		ADMIN
							06/08/2025						22/08/2025 9:40:49
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	190400		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			190400	0		
										Total Comprobante		190,400	190,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1564(S)	22/08/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	52707	0	1564	0		ADMIN
							08/08/2025						22/08/2025 10:19:16
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	236786		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			236786	0		
										Total Comprobante		236,786	236,786
4	1565(S)	22/08/2025	76167715-2	DETERCO SPA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	33032	0	1565	0		ADMIN
							31/01/2025						22/08/2025 10:21:11
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	52360		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			52360	0		
										Total Comprobante		52,360	52,360
4	1566(S)	22/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONVENIOS, MES DE JUNIO.		FACTURA ELECTRONICA	71991989	0	1566	0		ADMIN
							01/07/2025						22/08/2025 10:21:26
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	261978		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			261978	0		
										Total Comprobante		261,978	261,978

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1568(S)	22/08/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	123980	0	1568	0		ADMIN
							06/08/2025						22/08/2025 10:22:08
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	184298		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			184298	0		
										Total Comprobante		184,298	184,298
4	1569(S)	22/08/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1208936	0	1569	0		ADMIN
							06/08/2025						22/08/2025 10:22:40
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	86622		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			86622	0		
										Total Comprobante		86,622	86,622
4	1570(S)	22/08/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57755	0	1570	0		ADMIN
							05/08/2025						22/08/2025 10:23:06
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	70924		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70924	0		
										Total Comprobante		70,924	70,924

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1571(S)	22/08/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	168697	0	1571	0		ADMIN
							11/08/2025						22/08/2025 10:23:24
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	39984		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			39984	0		
										Total Comprobante		39,984	39,984
4	1572(S)	22/08/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24180	0	1572	0		ADMIN
							07/08/2025						22/08/2025 10:23:40
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	3392		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3392	0		
										Total Comprobante		3,392	3,392
4	1573(S)	22/08/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	955589	0	1573	0		ADMIN
							07/08/2025						22/08/2025 10:23:59
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1574(S)	22/08/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1156155	0	1574	0		ADMIN
							01/08/2025						22/08/2025 10:24:17
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	19921		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19921	0		
										Total Comprobante		19,921	19,921
4	1575(S)	22/08/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	52121	0	1576	0		ADMIN
							06/08/2025						22/08/2025 10:24:34
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	21420		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21420	0		
										Total Comprobante		21,420	21,420
4	1576(S)	22/08/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	346195	0	1577	0		ADMIN
							07/08/2025						22/08/2025 10:24:52
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	264061		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			264061	0		
										Total Comprobante		264,061	264,061

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1577(S)	22/08/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	22822	0	1578	0		ADMIN
							05/08/2025						22/08/2025 10:25:10
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	115513		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			115513	0		
										Total Comprobante		115,513	115,513
4	1578(S)	22/08/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	195894	0	1580	0		ADMIN
							30/07/2025						22/08/2025 10:26:16
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	116537		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			116537	0		
										Total Comprobante		116,537	116,537
										Total Día:		0	0
2	104(S)	25/08/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TANS, SAPU ADDF		OTROS	82025	0		0		ADMIN
													04/09/2025 12:25:48
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			345837165	0		
						115-05-03-006-001-001	PERCAPITA			0	321990698		
						115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL			0	18856654		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				0	4989813		
									Total Comprobante	345,837,165	345,837,165		
1	115(S)	25/08/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TANS, SAPU ADDF		OTROS	82025	0		0		ADMIN
							25/08/2025						04/09/2025 12:24:45
					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				4989813	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	345837165		
									Total Comprobante	345,837,165	345,837,165		
4	1579(S)	25/08/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	448975	0	1559	0		ADMIN
							04/08/2025						25/08/2025 12:40:26
					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	1580(S)	25/08/2025	61606901-2	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA	PAGO EXAMENES CONVENIO DE APS ENERO 2025, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	36490	0	1575	0		ADMIN
							03/03/2025						25/08/2025 12:40:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	70884		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1584(S)	25/08/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	705362	0	1583	0		ADMIN
							04/08/2025						25/08/2025 12:42:35
										0	0		
						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	1585(S)	25/08/2025	80621200-8	MERCK S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2263016	0	1584	0		ADMIN
							05/08/2025						25/08/2025 12:42:54
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	64260		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64260	0		
										Total Comprobante		64,260	64,260
4	1586(S)	25/08/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	224654	0	1585	0		ADMIN
							06/08/2025						25/08/2025 12:43:12
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	109956		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			109956	0		
										Total Comprobante		109,956	109,956

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1587(S)	25/08/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	259781	0	1586	0	ADMIN		
							05/08/2025					25/08/2025 12:43:33		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84966	0			
										Total Comprobante		84,966	84,966	
4	1588(S)	25/08/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	543385	0	1587	0	ADMIN		
							05/08/2025					25/08/2025 4:36:06		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	209440			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				209440	0			
										Total Comprobante		209,440	209,440	
4	1589(S)	25/08/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	388199	0	1588	0	ADMIN		
							01/08/2025					25/08/2025 12:44:10		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	87584			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				87584	0			
										Total Comprobante		87,584	87,584	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1590(S)	25/08/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	556889	0	1589	0		ADMIN
							05/08/2025						25/08/2025 12:44:29
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	624175		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			624175	0		
										Total Comprobante		624,175	624,175
4	1591(S)	25/08/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO 200 HIDROXINA, 1200 LEVOCETIRIZINA 5MG , 20 LEVOCETIRIZINA 2.5 MG, 5 ADAPALENO 0.1%,6 PERMETRINA 1%, 10 CREMA HIDRATANTE 10% UREA Y 6 KETOCONAZOL 2% PRE.OBLIG.SOLICITUD		FACTURA ELECTRONICA	38858	0	1590	0		ADMIN
							04/08/2025						25/08/2025 12:44:50
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	432963		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			432963	0		
										Total Comprobante		432,963	432,963
4	1592(S)	25/08/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	625214	0	1591	0		ADMIN
							08/08/2025						25/08/2025 12:45:10
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	79968		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			79968	0		
										Total Comprobante		79,968	79,968

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1593(S)	25/08/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	14821	0	1592	0	ADMIN	
							06/08/2025					25/08/2025 12:45:37	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	14578		
										14578	0		
										Total Comprobante		14,578	14,578
4	1594(S)	25/08/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	64426	0	1593	0	ADMIN	
							10/08/2025					25/08/2025 12:45:56	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	65450		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				65450	0		
										Total Comprobante		65,450	65,450
4	1595(S)	25/08/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	59438	0	1594	0	ADMIN	
							08/08/2025					25/08/2025 12:46:15	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25228		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25228	0		
										Total Comprobante		25,228	25,228

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1596(S)	25/08/2025	76055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	178651	0	1595	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 12:46:32
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	16184		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16184	0		
										Total Comprobante		16,184	16,184
4	1597(S)	25/08/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	342869	0	1596	0		ADMIN
							08/08/2025						25/08/2025 12:46:50
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	232645		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			232645	0		
										Total Comprobante		232,645	232,645
4	1598(S)	25/08/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	138913	0	1597	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 12:47:08
										0	0		
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1599(S)	25/08/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14822	0	1598	0		ADMIN
							06/08/2025						25/08/2025 12:47:33
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	77945		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			77945	0		
										Total Comprobante		77,945	77,945
4	1600(S)	25/08/2025	77261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26962	0	1599	0		ADMIN
							08/08/2025						25/08/2025 12:47:52
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	10591		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			10591	0		
										Total Comprobante		10,591	10,591
4	1601(S)	25/08/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	682532	0	1600	0		ADMIN
							12/08/2025						25/08/2025 12:48:10
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	89083		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			89083	0		
										Total Comprobante		89,083	89,083

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1602(S)	25/08/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	32762	0	1601	0		ADMIN
							12/08/2025						25/08/2025 12:48:27
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	8330		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8330	0		
										Total Comprobante		8,330	8,330
4	1603(S)	25/08/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	708840	0	1602	0		ADMIN
							13/08/2025						25/08/2025 12:48:45
										0	0		
					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	1604(S)	25/08/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	56734	0	1603	0		ADMIN
							12/08/2025						25/08/2025 12:49:17
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3451		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3451	0		
										Total Comprobante		3,451	3,451

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1605(S)	25/08/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	389569	0	1604	0	ADMIN	
							08/08/2025					25/08/2025 12:49:55	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	128520		
										128520	0		
										Total Comprobante		128,520	128,520
4	1606(S)	25/08/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59515	0	1605	0	ADMIN	
							08/08/2025					25/08/2025 12:50:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	150891		
										150891	0		
										Total Comprobante		150,891	150,891
4	1607(S)	25/08/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	874133	0	1606	0	ADMIN	
							11/08/2025					25/08/2025 12:50:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	136850		
										136850	0		
										Total Comprobante		136,850	136,850

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1608(S)	25/08/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	394624	0	1607	0		ADMIN
							07/08/2025						25/08/2025 12:50:55
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	144585		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			144585	0		
										Total Comprobante		144,585	144,585
4	1609(S)	25/08/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	68799	0	1608	0		ADMIN
							07/08/2025						25/08/2025 12:51:16
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	37842		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37842	0		
										Total Comprobante		37,842	37,842
4	1610(S)	25/08/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	124024	0	1609	0		ADMIN
							06/08/2025						25/08/2025 12:51:36
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	288694		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			288694	0		
										Total Comprobante		288,694	288,694

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1611(S)	25/08/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14925	0	1610	0		ADMIN
							08/08/2025						25/08/2025 12:51:56
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	58191		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			58191	0		
										Total Comprobante		58,191	58,191
4	1612(S)	25/08/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	52262	0	1611	0		ADMIN
							07/08/2025						25/08/2025 12:52:18
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	127717		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			127717	0		
										Total Comprobante		127,717	127,717
4	1613(S)	25/08/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL: ATENCION ODONTOLÓGICA A INTEGRAL A MUJERES (MAS SONRISAS) SIN CANASTA		BOLETA HONORARIOS	190	0	1612	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 12:52:36
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	34542		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	5858		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			40400	0		
										Total Comprobante		40,400	40,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1614(S)	25/08/2025	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA	PAGO 2 MOUSE,4 TACO ADHESIVO,3 LAPIZ TINTA,16 LAPIZ TINTA PILOR,5 CORRECTOR,3 REPUESTO CORRECTOR,3 PEGAMENTO,1 CINTA DOBLE,3 AGENDA PLANER Y 1 CINTA ADHESIVA ,ETC CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA	5549	0	1613	0	ADMIN	
							11/08/2025			0	0	25/08/2025 12:52:54	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	202881		
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			202881	0		
									Total Comprobante	202,881	202,881		
4	1615(S)	25/08/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	62179	0	1614	0	ADMIN	
							10/08/2025			0	0	25/08/2025 12:53:14	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	146945		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			146945	0		
									Total Comprobante	146,945	146,945		
4	1616(S)	25/08/2025	77903877-7	ARTETERAPIA TIGRE SPA	PAGO OVILLOS DE LANA DE COLORES CONVENIO CECOSF		FACTURA ELECTRONICA	147	0	1616	0	ADMIN	
							22/07/2025			0	0	25/08/2025 12:53:37	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	234680		
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			234680	0		
									Total Comprobante	234,680	234,680		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2606(S)	25/08/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	4210	0	1629	0		ADMIN
							14/08/2025						25/08/2025 8:49:49
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33130		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33130	0		
										Total Comprobante		33,130	33,130
3	2607(S)	25/08/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	198733	0	1630	0		ADMIN
							14/08/2025						25/08/2025 8:55:46
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	116537		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				116537	0		
										Total Comprobante		116,537	116,537
3	2608(S)	25/08/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	198777	0	1630	0		ADMIN
							14/08/2025						25/08/2025 8:59:27
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4641		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4641	0		
										Total Comprobante		4,641	4,641

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2609(S)	25/08/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	99861	0	1631	0	ADMIN		
							13/08/2025					25/08/2025 9:17:56		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9282	0			
										Total Comprobante		9,282	9,282	
3	2610(S)	25/08/2025	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	260326	0	1632	0	ADMIN		
							17/07/2025					25/08/2025 9:30:14		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	58072			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58072	0			
										Total Comprobante		58,072	58,072	
3	2611(S)	25/08/2025	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	254991	0	1632	0	ADMIN		
							15/05/2025					25/08/2025 9:43:28		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	58072			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58072	0			
										Total Comprobante		58,072	58,072	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2613(S)	25/08/2025	14608050-2	GERMAN ALEJANDRO PÉREZ LARA	REPARACION COMPLETA CORTADORA DE PASTO DAEWOO 224 CC CESFAM SOLICITUD COMPRA MENOR N° 174		FACTURA ELECTRONICA	153	0	1634	0		ADMIN
							22/08/2025						25/08/2025 10:04:17
										0	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	205870		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				205870	0		
										Total Comprobante		205,870	205,870
3	2614(S)	25/08/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	101741	0	1635	0		ADMIN
							08/08/2025						25/08/2025 10:04:20
										0	0		
					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	2615(S)	25/08/2025	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	255579	0	1636	0		ADMIN
							23/05/2025						25/08/2025 10:28:42
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	118405		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118405	0		
										Total Comprobante		118,405	118,405

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2616(S)	25/08/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	683021	0	1637	0		ADMIN
							18/08/2025						25/08/2025 10:38:31
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	79968		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79968	0		
										Total Comprobante		79,968	79,968
3	2617(S)	25/08/2025	77291417-2	COMERCIAL RUC SPA	500 GAVETAS FARMACIA CAJA PLASTICAS APILABLE CON ACOPLEROS Y ACCESORIOS PARA SU ARMADO CONVENIO EQUIDAD RURAL PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 84		FACTURA ELECTRONICA	2094	0	1638	0		ADMIN
							20/08/2025						25/08/2025 10:46:45
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1082900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1082900	0		
										Total Comprobante		1,082,900	1,082,900
3	2618(S)	25/08/2025	76850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	PAGO 4 ESFINGOMANOMETRO CONVENIO MAIS.PRE.OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 48		FACTURA ELECTRONICA	5445	0	1639	0		ADMIN
							18/08/2025						25/08/2025 11:07:03
										0	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	142324		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142324	0		
										Total Comprobante		142,324	142,324

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2619(S)	25/08/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	353891	0		1640	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 11:44:28
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	116144		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				116144	0		
									Total Comprobante	116,144	116,144		
3	2620(S)	25/08/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	353892	0		1640	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 11:48:54
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5653		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5653	0		
									Total Comprobante	5,653	5,653		
3	2621(S)	25/08/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	353893	0		1640	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 11:52:34
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	132983		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				132983	0		
									Total Comprobante	132,983	132,983		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2622(S)	25/08/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	353894	0		1640	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 11:55:06
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33915		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33915	0		
										Total Comprobante		33,915	33,915
3	2623(S)	25/08/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	353895	0		1640	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 11:57:56
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52836		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52836	0		
										Total Comprobante		52,836	52,836
3	2624(S)	25/08/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	353896	0		1640	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 12:02:11
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	10115		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10115	0		
										Total Comprobante		10,115	10,115

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2625(S)	25/08/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	354158	0		1640	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 12:06:51
										0	0		
					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	2626(S)	25/08/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	354159	0		1640	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 12:10:27
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1594600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1594600	0		
										Total Comprobante		1,594,600	1,594,600
3	2627(S)	25/08/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	354160	0		1640	0		ADMIN
							11/08/2025						25/08/2025 12:14:39
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	51706		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51706	0		
										Total Comprobante		51,706	51,706

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2628(S)	25/08/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	466240	0	1641	0		ADMIN
							18/08/2025						25/08/2025 2:13:58
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	7021		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7021	0		
										Total Comprobante		7,021	7,021
3	2629(S)	25/08/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	199096	0	1642	0		ADMIN
							18/08/2025						25/08/2025 2:29:22
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	16279		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16279	0		
										Total Comprobante		16,279	16,279
3	2630(S)	25/08/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO POSTA LAGUNILLAS.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	848	0	1633	0		ADMIN
							22/08/2025						25/08/2025 2:41:55
										0	0		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	22350		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22350	0		
										Total Comprobante		22,350	22,350

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2634(S)	25/08/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS LABORATORIO CESFAM, SOLICITUD ADQUISICION N° 32, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	127039	0	1644	0		ADMIN
							28/07/2025						25/08/2025 3:54:51
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104157	0		
										Total Comprobante	104,157	104,157	
3	2635(S)	25/08/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS LABORATORIO CESFAM, SOLICITUD ADQUISICION N° 32, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	127040	0	1644	0		ADMIN
							28/07/2025						25/08/2025 3:59:50
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	846849		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				846849	0		
										Total Comprobante	846,849	846,849	
3	2636(S)	25/08/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS LABORATORIO CESFAM, SOLICITUD ADQUISICION N° 32, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	127041	0	1644	0		ADMIN
							28/07/2025						25/08/2025 4:01:59
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	2083742		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2083742	0		
										Total Comprobante	2,083,742	2,083,742	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2637(S)	25/08/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS LABORATORIO CESFAM, SOLICITUD ADQUISICION N° 32, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	127042	0	1644	0		ADMIN
							28/07/2025						25/08/2025 4:06:19
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	2288132		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2288132	0		
										Total Comprobante		2,288,132	2,288,132
3	2638(S)	25/08/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS LABORATORIO CESFAM, SOLICITUD ADQUISICION N° 32, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	127060	0	1644	0		ADMIN
							29/07/2025						25/08/2025 4:08:08
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	13733785		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13733785	0		
										Total Comprobante		13,733,785	13,733,785
3	2639(S)	25/08/2025	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCON, HACIA CENTRO TELETON DE LA REGION METROPOLITANA PARA SU ATENCION DE ESPECIALIDAD POR PARTE DE ORTOPEdia, EL DIA		DECRETO ALCALDICIO	2360	0	1645	0		ADMIN
							21/08/2025						25/08/2025 4:47:08
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0		
										Total Comprobante		25,815	25,815

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2640(S)	25/08/2025	16748301-1	PILOLA ANALICIA TORRES MARTINEZ	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCON, HACIA CENTRO TELETON DE LA REGION METROPOLITANA PARA SU ATENCION DE ESPECIALIDAD POR PARTE DE ORTOPEDIA, EL DIA		DECRETO ALCALDICIO	2360	0	1646	0		ADMIN
							21/08/2025						25/08/2025 4:53:08
										0	0		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	25815		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25815	0		
									Total Comprobante	25,815	25,815		
3	2665(S)	25/08/2025	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE JUAN ELADIO LOBOS BAHAMONDES A LA REGUIN METROPOLITANA POR INTERVENCION QUIRURGICA EL DIA 31 DE MARZO 2025		DECRETO ALCALDICIO	901	0	1647	0		ADMIN
							04/04/2025						26/08/2025 11:00:05
										0	0		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	25651		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25651	0		
									Total Comprobante	25,651	25,651		
									Total Dia:	0	0		
3	2642(S)	26/08/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	40	0	1681	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 9:52:30
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1152000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1152000	0		
									Total Comprobante	1,152,000	1,152,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2643(S)	26/08/2025	17447379-K	MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	27	0	1680	0	ADMIN
							31/08/2025					26/08/2025 9:55:02
					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	2644(S)	26/08/2025	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	122	0	1680	0	ADMIN
							31/08/2025					26/08/2025 9:56:41
					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	2645(S)	26/08/2025	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	394	0	1679	0	ADMIN
							31/08/2025					26/08/2025 9:58:34
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1100000	0	
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2646(S)	26/08/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	201	0	1678	0	ADMIN	
							31/08/2025					26/08/2025 10:01:51	
										0	0		
					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	2647(S)	26/08/2025	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	45	0	1677	0	ADMIN	
							31/08/2025					26/08/2025 10:03:33	
										0	0		
					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	2648(S)	26/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES FUNCIONARIOS/AS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	82025	0	1648	0	ADMIN	
							26/08/2025					26/08/2025 10:04:38	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	101050651		
					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	1559152		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4822758		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	3031083		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	17540787		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	1871122		
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				0	95494626		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	9776656		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1922888		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	30722265		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	14820909		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	265530		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1538295		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	284552		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	5025130		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	538988		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	29859528		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3036443		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	972133		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	16317210		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				244809947	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				87063773	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				16317210	0		
									Total Comprobante	348,190,930	348,190,930		
3	2649(S)	26/08/2025	19561927-1	PHIA VALENTINA ESPINOZA SUAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO	BOLETA HONORARIOS		48	0	1677	0	ADMIN	
							31/08/2025					26/08/2025	10:04:49
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	591619		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				591619	0		
										Total Comprobante	591,619	591,619	
3	2650(S)	26/08/2025	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS		54	0	1676	0	ADMIN	
							31/08/2025					26/08/2025	10:06:33
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	537600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				537600	0		
										Total Comprobante	537,600	537,600	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2651(S)	26/08/2025	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	72	0	1676	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 10:07:49
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	614400		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			614400	0		
										Total Comprobante		614,400	614,400
3	2652(S)	26/08/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	10	0	1675	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 10:09:25
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	764556		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			764556	0		
										Total Comprobante		764,556	764,556
3	2653(S)	26/08/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	35	0	1674	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 10:11:33
										0	0		
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2654(S)	26/08/2025	17886193-K	ALEJANDRA E. ORTEGA MARQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS	76	0	1674	0	ADMIN	
							31/08/2025					26/08/2025 10:12:46	
										0	0		
					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	2655(S)	26/08/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO Y AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS	25	0	1673	0	ADMIN	
							31/08/2025					26/08/2025 10:14:22	
										0	0		
					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	2656(S)	26/08/2025	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS	84	0	1672	0	ADMIN	
							31/08/2025					26/08/2025 10:15:57	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1915200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1915200	0		
										Total Comprobante		1,915,200	1,915,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2657(S)	26/08/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO SAR	BOLETA HONORARIOS	65	0	1671	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 10:18:17
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	121600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				121600	0		
										Total Comprobante		121,600	121,600
3	2658(S)	26/08/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO SAR	BOLETA HONORARIOS	66	0	1671	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 10:19:36
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	91200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				91200	0		
										Total Comprobante		91,200	91,200
3	2659(S)	26/08/2025	17498636-3	CAROLINA ANDREA OPAZO LASTRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO SAR	BOLETA HONORARIOS	11	0	1670	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 10:23:37
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	57600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				57600	0		
										Total Comprobante		57,600	57,600

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2660(S)	26/08/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO SAR	BOLETA HONORARIOS	147	0	1670	0	ADMIN	
							31/08/2025					26/08/2025 10:24:56	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	62400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				62400	0		
										Total Comprobante		62,400	62,400
3	2661(S)	26/08/2025	28180039-6	LIERA GONZALEZ VLADIMIROVNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	ABRIL SAR	BOLETA HONORARIOS	14	0	1669	0	ADMIN	
							31/08/2025					26/08/2025 10:30:10	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	666000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				666000	0		
										Total Comprobante		666,000	666,000
3	2662(S)	26/08/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO 29 IMPRESORAS LASER PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO Y SOPORTE TECNICO.- SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°191		FACTURA ELECTRONICA	15201	0	1649	0	ADMIN	
							19/08/2025					26/08/2025 10:37:37	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	852802		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				852802	0		
										Total Comprobante		852,802	852,802

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2663(S)	26/08/2025	19675552-7	ANA FUENZALIDA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	ABRIL SAR	BOLETA HONORARIOS	59	0	1655	0		ADMIN
							11/08/2025						27/08/2025 2:58:27
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	276000		
							531-03-00-000-000-000			276000	0		
										Total Comprobante		276,000	276,000
3	2664(S)	26/08/2025	18807061-2	LUIS SEBASTIAN PATRICIO GUTIERREZ CALQUIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO SAR	BOLETA HONORARIOS	14	0	1668	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 10:57:59
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	690000		
							531-03-00-000-000-000			690000	0		
										Total Comprobante		690,000	690,000
3	2666(S)	26/08/2025	13949118-1	PABLO ANDRES RIVERA ARGOTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO SAR	BOLETA HONORARIOS	416	0	1668	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 10:59:25
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	552000		
							531-03-00-000-000-000			552000	0		
										Total Comprobante		552,000	552,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2667(S)	26/08/2025	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS		67	0	1667	0		ADMIN
													26/08/2025 11:01:44
										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		
										Total Comprobante		1,886,000	1,886,000
3	2668(S)	26/08/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS		170	0	1666	0		ADMIN
													26/08/2025 11:04:10
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2116000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2116000	0		
										Total Comprobante		2,116,000	2,116,000
3	2669(S)	26/08/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS		126	0	1665	0		ADMIN
													26/08/2025 11:05:55
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1334000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1334000	0		
										Total Comprobante		1,334,000	1,334,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2670(S)	26/08/2025	25483706-7	NOMAN KHAN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO SAR 2025		BOLETA HONORARIOS	234	0	1664	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		26/08/2025 11:09:11
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3058500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3058500	0		
									Total Comprobante	3,058,500	3,058,500		
3	2671(S)	26/08/2025	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO APOYO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES EN APS		BOLETA HONORARIOS	48	0	1663	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		26/08/2025 11:11:27
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	785333		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				785333	0		
									Total Comprobante	785,333	785,333		
3	2672(S)	26/08/2025	13787370-2	LEYLA A. CAMPOS CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	218	0	1662	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		26/08/2025 11:22:05
					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 : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2673(S)	26/08/2025	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	128	0	1662	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 11:23:35
										0	0		
						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	2674(S)	26/08/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO CECOSF		BOLETA HONORARIOS	30	0	1661	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 11:25:52
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	262940		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			262940	0		
										Total Comprobante		262,940	262,940
3	2675(S)	26/08/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO FOFAR		BOLETA HONORARIOS	74	0	1660	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 11:27:47
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	2357110		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2357110	0		
										Total Comprobante		2,357,110	2,357,110

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2676(S)	26/08/2025	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD EN EL ADULTO		BOLETA HONORARIOS	70	0	1659	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 11:40:21
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	351867		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			351867	0		
									Total Comprobante	351,867	351,867		
3	2677(S)	26/08/2025	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD EN EL ADULTO		BOLETA HONORARIOS	39	0	1659	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 11:41:55
										0	0		
						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	2678(S)	26/08/2025	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO		BOLETA HONORARIOS	151	0	1658	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 11:43:57
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	285333		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			285333	0		
									Total Comprobante	285,333	285,333		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2679(S)	26/08/2025	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	33	0	1658	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 11:45:03
										0	0		
					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	2680(S)	26/08/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	31	0	1658	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 11:46:23
										0	0		
					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	2681(S)	26/08/2025	14021263-6	KARIN ESTER VASQUEZ PEREZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	10	0	1658	0		ADMIN
							31/08/2025						26/08/2025 11:47:52
										0	0		
					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

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2682(S)	26/08/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO 1 TERMOLAMINADORA FRIO/CALOR,LAMINAS TERMOLAMINADO,1 ANILLADORA ESPIRALERA,ETC CONVENIO VACUNACION CONTRA INFLUENZA - COVID. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 148.-		FACTURA ELECTRONICA	1783	0	1650	0		ADMIN
							19/08/2025			0	0		26/08/2025 12:00:26
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	204199		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				204199	0		
									Total Comprobante	204,199	204,199		
3	2683(S)	26/08/2025	77565364-7	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	COMPRA 1 NOTEBOOK, 1 IMPRESORA Y 4 FUNDAS PARA NOTEBOOK.PRE.OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 65.- CONVENIO VACUNACION CONTRA INFLUENZA.-		FACTURA ELECTRONICA	1231	0	1651	0		ADMIN
							04/08/2025			0	0		26/08/2025 12:16:23
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				439988	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	261233		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	439988		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				261233	0		
									Total Comprobante	701,221	701,221		
3	2688(S)	26/08/2025	19675552-7	ANA FUENZALIDA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO SAR		BOLETA HONORARIOS	60	0	1655	0		ADMIN
							11/08/2025			0	0		27/08/2025 3:00:52
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	414000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				414000	0		
									Total Comprobante	414,000	414,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2689(S)	26/08/2025	19675552-7	ANA FUENZALIDA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	JULIO SAR	BOLETA HONORARIOS	61	0	1655	0		ADMIN
							11/08/2025						27/08/2025 3:03:36
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	276000		
							531-03-00-000-000-000			276000	0		
										Total Comprobante		276,000	276,000
										Total Dia:		0	0
2	105(S)	27/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ART 33 BONO MENSUAL (EX ART 46)		OTROS	82025	0		0		ADMIN
													09/09/2025 4:00:11
							111-02-00-000-000-000			408153	0		
							115-05-03-099-008-000			0	408153		
										Total Comprobante		408,153	408,153
1	116(S)	27/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSFERENCIA ART 33 BONO MENSUAL (EX ART 46)		OTROS	82025	0		0		ADMIN
							27/08/2025						09/09/2025 3:59:19
										0	0		
							115-05-03-099-008-000			408153	0		
							441-03-00-000-000-000			0	408153		
										Total Comprobante		408,153	408,153

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2685(S)	27/08/2025	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	148	0	1657	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 3:27:42
										0	0		
						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
3	2686(S)	27/08/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	67	0	1656	0		ADMIN
							31/08/2025						27/08/2025 2:40:34
										0	0		
						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	2687(S)	27/08/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JULIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	144	0	1654	0		ADMIN
							31/08/2025						27/08/2025 2:44:22
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1131200		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1131200	0		
										Total Comprobante		1,131,200	1,131,200
										Total Dia:		0	0

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1644(S)	28/08/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES FUNCIONARIOS/AS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	82025	0	1648	0	ADMIN
							26/08/2025					28/08/2025 2:32:06
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	235613693	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	69399708	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	3274331	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	39903198	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				101050651	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				1559152	0	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4822758	0	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1411039	0	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3031083	0	
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				17540787	0	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				1871122	0	
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				95494626	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				9776656	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1922888	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				30722265	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				14820909	0		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				265530	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1538295	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				284552	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				5025130	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				538988	0		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				29859528	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3036443	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				972133	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				16317210	0		
Total Comprobante										348,190,930	348,190,930		
Total Dia:										0	0		
2	106(S)	29/08/2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	TRANSFERENCIA LICENCIA MEDICAS		OTROS	82025	0		0		ADMIN
										0	0	09/09/2025 5:02:00	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				463063	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	463063		
									Total Comprobante	463,063	463,063		
2	107(S)	29/08/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PRAPS CECOSF, SAR		OTROS	92025	0		0		ADMIN 09/09/2025 5:03:55
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				640618574	0		
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				0	640618574		
									Total Comprobante	640,618,574	640,618,574		
1	117(S)	29/08/2025	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	TRANSFERENCIA LICENCIA MEDICAS		OTROS	82025	0		0		ADMIN 09/09/2025 5:01:36
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				463063	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	463063		
									Total Comprobante	463,063	463,063		
1	118(S)	29/08/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PRAPS CECOSF, SAR		OTROS	92025	0		0		ADMIN 09/09/2025 5:03:31
										0	0		
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				640618574	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	640618574		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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											640,618,574	640,618,574		
3	2684(S)	29/08/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	38925	0	1652	0	ADMIN		
											0	0	27/08/2025 11:09:25	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14161			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14161	0			
Total Comprobante											14,161	14,161		
3	2690(S)	29/08/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO Y AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	90	0	1685	0	ADMIN		
											0	0	29/08/2025 9:19:19	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1090400			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1090400	0			
Total Comprobante											1,090,400	1,090,400		
3	2691(S)	29/08/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	146	0	1686	0	ADMIN		
											0	0	29/08/2025 9:22:55	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	792000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				792000	0			
Total Comprobante											792,000	792,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2692(S)	29/08/2025	19954150-1	MORALES BUSTAMANTE NICOLE ALEJANDRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	33	0	1687	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 9:25:28
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1564000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1564000	0		
										Total Comprobante		1,564,000	1,564,000
3	2693(S)	29/08/2025	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	79	0	1687	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 9:26:47
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1288000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1288000	0		
										Total Comprobante		1,288,000	1,288,000
3	2694(S)	29/08/2025	19088980-7	TOMAS IGNACIO CASANUEVA ARRATIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	188	0	1687	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 9:28:09
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	713000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			713000	0		
										Total Comprobante		713,000	713,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2695(S)	29/08/2025	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	134	0	1687	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 9:29:34
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1104000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1104000	0		
										Total Comprobante		1,104,000	1,104,000
3	2696(S)	29/08/2025	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	67	0	1688	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 9:37:00
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	856800		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			856800	0		
										Total Comprobante		856,800	856,800
3	2697(S)	29/08/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	156	0	1688	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 9:38:17
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	806400		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			806400	0		
										Total Comprobante		806,400	806,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2698(S)	29/08/2025	19806625-7	ROMI LAURONIS MOLINA QUIERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	28	0	1688	0	ADMIN		
							31/08/2025					29/08/2025 9:39:39		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	100800			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			100800	0			
										Total Comprobante		100,800	100,800	
3	2699(S)	29/08/2025	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 PAB SENDA MINSAL		BOLETA HONORARIOS	180	0	1689	0	ADMIN		
							31/08/2025					29/08/2025 10:15:43		
										0	0			
						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	2700(S)	29/08/2025	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 PAB SENDA MINSAL		BOLETA HONORARIOS	90	0	1689	0	ADMIN		
							31/08/2025					29/08/2025 10:18:44		
										0	0			
						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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2701(S)	29/08/2025	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES 20 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	187	0	1690	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 10:29:46
					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	2702(S)	29/08/2025	19115104-6	CARLA VALDIVIA BASCUÑAN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES 20 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	165	0	1690	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 10:31:34
					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	2703(S)	29/08/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION ODONTOLOGICA DOMICILIARIA		BOLETA HONORARIOS	149	0	1691	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 10:38:13
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	300000		
										300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
3	2705(S)	29/08/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR AGOSTO 2025	BOLETA HONORARIOS		68	0	1693	0		ADMIN
													29/08/2025 10:52:07
										0	0		
										0	667800		
										667800	0		
									Total Comprobante	667,800	667,800		
3	2706(S)	29/08/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		110	0	1694	0		ADMIN
													29/08/2025 11:16:08
										0	0		
										0	2852000		
										2852000	0		
									Total Comprobante	2,852,000	2,852,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
3	2707(S)	29/08/2025	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO- AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	145	0	1695	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 11:20:22
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	955200		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			955200	0		
									Total Comprobante	955,200	955,200		
3	2708(S)	29/08/2025	19806625-7	ROMI LAURONIS MOLINA QUIERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SAR		BOLETA HONORARIOS	27	0	1696	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 11:26:33
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	142800		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			142800	0		
									Total Comprobante	142,800	142,800		
3	2709(S)	29/08/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO-AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	20	0	1697	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 11:29:50
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	739200		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			739200	0		
									Total Comprobante	739,200	739,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2710(S)	29/08/2025	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	29	0	1698	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 11:32:37
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	554400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				554400	0		
									Total Comprobante	554,400	554,400		
3	2711(S)	29/08/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	66	0	1699	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 11:35:32
					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	2712(S)	29/08/2025	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO Y AGOSTO SAR 2025		BOLETA HONORARIOS	9	0	1700	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 11:38:38
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1041200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1041200	0		
									Total Comprobante	1,041,200	1,041,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2713(S)	29/08/2025	13949118-1	PABLO ANDRES RIVERA ARGOTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR AGOSTO 2025	BOLETA HONORARIOS		418	0	1701	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 11:41:52
										0	0		
					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	2714(S)	29/08/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		166	0	1702	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 11:45:06
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	883200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				883200	0		
										Total Comprobante		883,200	883,200
3	2715(S)	29/08/2025	19895465-9	FRANCISCA BARAHONA RETAMAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO VIDA SANA AGOSTO 2025	BOLETA HONORARIOS		2	0	1703	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 11:48:26
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	398000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				398000	0		
										Total Comprobante		398,000	398,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2716(S)	29/08/2025	13784830-9	IRENE RECABAL ALISTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO VIDA SANA AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	194	0	1703	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 11:50:00
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	630000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			630000	0		
										Total Comprobante		630,000	630,000
3	2717(S)	29/08/2025	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO VIDA SANA AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	69	0	1703	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 11:51:15
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	600000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	2718(S)	29/08/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	9	0	1704	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 12:05:02
										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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2719(S)	29/08/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		10	0	1705	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 12:38:05
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	92000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92000	0		
										Total Comprobante		92,000	92,000
3	2720(S)	29/08/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		8	0	1706	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 12:45:18
										0	0		
					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
3	2721(S)	29/08/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		683	0	1707	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 1:47:48
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2320000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2320000	0		
										Total Comprobante		2,320,000	2,320,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2722(S)	29/08/2025	15774000-8	RICARDO GONZALEZ HIRIART	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRATAMIENTO ENDODONTICOS		BOLETA HONORARIOS	11	0	1708	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 1:51:40
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1944228		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1944228	0		
									Total Comprobante	1,944,228	1,944,228		
3	2723(S)	29/08/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SEMBRANDO SONRISAS, POBLACION PARVULARIA		BOLETA HONORARIOS	148	0	1709	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 1:55:18
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	225000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				225000	0		
									Total Comprobante	225,000	225,000		
3	2724(S)	29/08/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A ESTUDIANTES ENSEÑANZA MEDIA		BOLETA HONORARIOS	147	0	1710	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 1:57:47
					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 : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2725(S)	29/08/2025	20520502-0	RUBÉN ALEJANDRO ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL MEJORAMIENTO MORBILIDAD ODONTOLOGICA EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	5	0	1711	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 2:01:20
										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	2726(S)	29/08/2025	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL MEJORAMIENTO MORBILIDAD ODONTOLOGICA EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	73	0	1711	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 2:03:05
										0	0		
						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	2727(S)	29/08/2025	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES		BOLETA HONORARIOS	186	0	1712	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 2:12:24
										0	0		
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2728(S)	29/08/2025	19115104-6	CARLA VALDIVIA BASCUÑAN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES		BOLETA HONORARIOS	166	0	1712	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 2:14:50
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	420000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				420000	0		
									Total Comprobante	420,000	420,000		
3	2729(S)	29/08/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 MEJORAMIENTO DEL ACCESO, ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS DE MORBILIDAD EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	132	0	1713	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 2:21:01
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	484200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				484200	0		
									Total Comprobante	484,200	484,200		
3	2730(S)	29/08/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES DE 20 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	195	0	1714	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 2:33:41
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	63000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				63000	0		
									Total Comprobante	63,000	63,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	265500		
										265500	0		
									Total Comprobante	265,500	265,500		
3	2732(S)	29/08/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUEJRES MAS SONRISA	BOLETA HONORARIOS	129	0		1715	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 2:42:18
										0	0		
										0	542500		
										542500	0		
									Total Comprobante	542,500	542,500		
3	2733(S)	29/08/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUEJRES MAS SONRISA	BOLETA HONORARIOS	196	0		1715	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 2:44:03
										0	0		
										0	22000		
										22000	0		
									Total Comprobante	22,000	22,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	70000		
										70000	0		
									Total Comprobante	70,000	70,000		
3	2735(S)	29/08/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUEJRES MAS SONRISA SIN CANASTA	BOLETA HONORARIOS	31/08/2025	131	0	1716	0		ADMIN 29/08/2025 2:53:42
										0	0		
										0	271400		
										271400	0		
										Total Comprobante	271,400	271,400	
3	2736(S)	29/08/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUEJRES MAS SONRISA SIN CANASTA	BOLETA HONORARIOS	31/08/2025	193	0	1716	0		ADMIN 29/08/2025 2:55:16
										0	0		
										0	64400		
										64400	0		
										Total Comprobante	64,400	64,400	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2737(S)	29/08/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	337	0	1717	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 2:59:13
					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	2738(S)	29/08/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	173	0	1717	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 3:01:10
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	58000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				58000	0		
									Total Comprobante	58,000	58,000		
3	2739(S)	29/08/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	176	0	1717	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 3:02:42
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2740(S)	29/08/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 GES SALUD ORAL, SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	339	0	1718	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 3:11:24
										0	0		
						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	2741(S)	29/08/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 GES SALUD ORAL, SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	174	0	1718	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 3:13:18
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	63000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			63000	0		
										Total Comprobante		63,000	63,000
3	2742(S)	29/08/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 GES SALUD ORAL, SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	175	0	1718	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 3:14:39
										0	0		
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2743(S)	29/08/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA A INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	338	0	1719	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 3:19:23
					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	2744(S)	29/08/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 GES SALUD ORAL, SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	177	0	1719	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 3:20:55
					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	2745(S)	29/08/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 GES SALUD ORAL, SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	172	0	1719	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 3:23:54
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	128000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				128000	0		
									Total Comprobante	128,000	128,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2746(S)	29/08/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	54	0	1720	0	ADMIN		
							31/08/2025					29/08/2025 3:31:01		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	616960			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				616960	0			
										Total Comprobante		616,960	616,960	
3	2747(S)	29/08/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL CONTACTABILIDAD		BOLETA HONORARIOS	75	0	1721	0	ADMIN		
							31/08/2025					29/08/2025 3:35:17		
										0	0			
					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	2748(S)	29/08/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, GES SALUD ORAL, SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	224	0	1722	0	ADMIN		
							31/08/2025					29/08/2025 3:38:32		
										0	0			
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
3	2749(S)	29/08/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGUIA SALUD BUCAL, GES SALUD ORAL, SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	91	0	1722	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 3:39:55
										0	0		
						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	2750(S)	29/08/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGIOCA A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	222	0	1723	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 3:48:32
										0	0		
						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	2751(S)	29/08/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGIOCA A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	92	0	1723	0		ADMIN
							31/08/2025						29/08/2025 3:50:09
										0	0		
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2752(S)	29/08/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	223	0	1724	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 3:53:53
					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	2753(S)	29/08/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	93	0	1724	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		29/08/2025 3:55:10
					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	2754(S)	29/08/2025	16793410-2	MARCIA ANDREA GONZÁLEZ BARROS	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO AGOSTO PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y TTO EN APS		BOLETA HONORARIOS	66	0	1725	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		01/09/2025 2:40:40
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	90000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90000	0		
									Total Comprobante	90,000	90,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2755(S)	29/08/2025	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO AGOSTO		BOLETA HONORARIOS	40	0	1726	0	ADMIN	
							31/08/2025					01/09/2025 2:44:02	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				635476	0		
							Total Comprobante			635,476	635,476		
3	2756(S)	29/08/2025	14329011-5	CLAUDIA ORELLANA PIZARRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO AGOSTO SENAME		BOLETA HONORARIOS	33	0	1727	0	ADMIN	
							31/08/2025					01/09/2025 2:46:48	
					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		
3	2757(S)	29/08/2025	18656804-4	DARLIN GUIJSEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO AGOSTO PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE		BOLETA HONORARIOS	12	0	1728	0	ADMIN	
							31/08/2025					01/09/2025 2:50:55	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1178822		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1178822	0		
							Total Comprobante			1,178,822	1,178,822		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2758(S)	29/08/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO AGOSTO SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO AGOSTO PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE ITEM ACOMPAÑAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	9	0	1728	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		01/09/2025 2:58:25
					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	2759(S)	29/08/2025	18981701-0	JAVIER ANDRES MOLINA GAMBOA	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO AGOSTO PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE ITEM ACOMPAÑAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	47	0	1728	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		01/09/2025 3:01:44
					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	2760(S)	29/08/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO JULIO- AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	62	0	1729	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		01/09/2025 3:30:59
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1075200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1075200	0		
									Total Comprobante	1,075,200	1,075,200		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2761(S)	29/08/2025	18112631-8	PAOLA DUARTE ESPINOZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	42	0	1730	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 10:22:09
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	495733		
							531-03-00-000-000-000			495733	0		
										Total Comprobante		495,733	495,733
3	2762(S)	29/08/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	34	0	1730	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 10:24:28
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	225320		
							531-03-00-000-000-000			225320	0		
										Total Comprobante		225,320	225,320
3	2763(S)	29/08/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	102	0	1730	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 10:26:33
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	495733		
							531-03-00-000-000-000			495733	0		
										Total Comprobante		495,733	495,733

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
3	2764(S)	29/08/2025	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO	ESPACIOS AMIGABLES	BOLETA HONORARIOS	95	0	1730	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 10:39:39
										0	0		
					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	2765(S)	29/08/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO		BOLETA HONORARIOS	109	0	1731	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 10:56:25
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	561643		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				561643	0		
										Total Comprobante		561,643	561,643
3	2766(S)	29/08/2025	17382194-8	JAVIER ESPINOZA URIBE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO	CAMPAÑA DE INVIERNO	BOLETA HONORARIOS	140	0	1732	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 11:01:04
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	207000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				207000	0		
										Total Comprobante		207,000	207,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2767(S)	29/08/2025	19896965-6	MARIA JOSE FUENTES NOVOA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	21	0	1732	0	ADMIN	
							31/08/2025					02/09/2025 11:03:37	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	308000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				308000	0		
									Total Comprobante	308,000	308,000		
3	2768(S)	29/08/2025	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	27	0	1732	0	ADMIN	
							31/08/2025					02/09/2025 11:05:03	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	506000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				506000	0		
									Total Comprobante	506,000	506,000		
3	2769(S)	29/08/2025	20519905-5	SOFIA MOYA ARAVENA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	6	0	1732	0	ADMIN	
							31/08/2025					02/09/2025 11:06:33	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	189000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				189000	0		
									Total Comprobante	189,000	189,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2770(S)	29/08/2025	18933706-K	FRANCISCA FERNANDA YUNG MANRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO SAR		BOLETA HONORARIOS	58	0	1733	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 11:12:28
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	966000		
							531-03-00-000-000-000			966000	0		
										Total Comprobante		966,000	966,000
3	2771(S)	29/08/2025	18933706-K	FRANCISCA FERNANDA YUNG MANRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SAR		BOLETA HONORARIOS	59	0	1733	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 11:13:52
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	1380000		
							531-03-00-000-000-000			1380000	0		
										Total Comprobante		1,380,000	1,380,000
3	2772(S)	29/08/2025	18933706-K	FRANCISCA FERNANDA YUNG MANRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	61	0	1733	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 11:15:19
										0	0		
							215-21-03-001-000-000			0	2622000		
							531-03-00-000-000-000			2622000	0		
										Total Comprobante		2,622,000	2,622,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2773(S)	29/08/2025	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO SAR	BOLETA HONORARIOS		60	0	1734	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 12:19:11
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1216000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1216000	0		
										Total Comprobante		1,216,000	1,216,000
3	2774(S)	29/08/2025	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL SAR	BOLETA HONORARIOS		61	0	1734	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 12:20:32
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1102000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1102000	0		
										Total Comprobante		1,102,000	1,102,000
3	2775(S)	29/08/2025	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO SAR	BOLETA HONORARIOS		62	0	1734	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 12:22:00
										0	0		
						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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2776(S)	29/08/2025	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO SAR		BOLETA HONORARIOS	63	0	1734	0	ADMIN	
							31/08/2025					02/09/2025 12:26:01	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1368000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1368000	0		
							Total Comprobante			1,368,000	1,368,000		
3	2777(S)	29/08/2025	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SAR		BOLETA HONORARIOS	64	0	1734	0	ADMIN	
							31/08/2025					02/09/2025 12:28:02	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1200800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1200800	0		
							Total Comprobante			1,200,800	1,200,800		
3	2778(S)	29/08/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES		BOLETA HONORARIOS	133	0	1735	0	ADMIN	
							31/08/2025					02/09/2025 12:42:42	
					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		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2779(S)	29/08/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES		BOLETA HONORARIOS	194	0	1735	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		02/09/2025 12:44:52
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	375000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				375000	0		
									Total Comprobante	375,000	375,000		
3	2780(S)	29/08/2025	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDÉS IBÁÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	244	0	1736	0		ADMIN
							31/08/2025			0	0		03/09/2025 10:18:04
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	214000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				214000	0		
									Total Comprobante	214,000	214,000		
3	2781(S)	29/08/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE JULIO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1994	0	1738	0		ADMIN
							05/08/2025			0	0		03/09/2025 11:21:28
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	11750990		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				11750990	0		
									Total Comprobante	11,750,990	11,750,990		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2782(S)	29/08/2025	61606901-2	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA	PAGO DE EXAMENES CONVENIO APS MES DE JULIO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	39118	0	1739	0		ADMIN
							27/08/2025						03/09/2025 11:24:53
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	35216		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				35216	0		
										Total Comprobante		35,216	35,216
3	2783(S)	29/08/2025	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE JUNIO, CON NOTA DE CREDITO N°2785 POR \$38.792, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13698	0	1740	0		ADMIN
							18/07/2025						03/09/2025 11:28:09
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	5434915		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				5434915	0		
										Total Comprobante		5,434,915	5,434,915
3	2784(S)	29/08/2025	86397000-8	DIPROMED S.A.	COMPRA DE INSUMOS DENTALES CON CARGO A CONVENIO ODONTOLÓGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025.SOLICITUD DE ADQUISICION LICITACION PUBLICA N° 29.-		FACTURA ELECTRONICA	808730	0	1741	0		ADMIN
							30/07/2025						03/09/2025 11:43:36
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1761200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1761200	0		
										Total Comprobante		1,761,200	1,761,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2785(S)	29/08/2025	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025.SOLICITUD DE ADQUISICION LICITACION PUBLICA N° 29.-		FACTURA ELECTRONICA	262313	0	1742	0	ADMIN	
							27/08/2025					03/09/2025 11:51:07	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1477385		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1477385	0		
										Total Comprobante		1,477,385	1,477,385
3	2786(S)	29/08/2025	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	COMPRA DE INSUMO DE ENFERMERIA CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025.SOLICITUD DE ADQUISICION LICITACION PUBLICA N° 29.-		FACTURA ELECTRONICA	175681	0	1743	0	ADMIN	
							25/07/2025					03/09/2025 11:56:05	
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1437520		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1437520	0		
										Total Comprobante		1,437,520	1,437,520
3	2787(S)	29/08/2025	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN	ACCESO A INTERNET CECOSF, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN COMPRA MENOR N°97.-		OTROS	3073	0	1745	0	ADMIN	
							28/08/2025					03/09/2025 3:42:06	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	201882		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				201882	0		
										Total Comprobante		201,882	201,882

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2791(S)	29/08/2025	21285081-0	JAVIERA PAZ BRAVO SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	18	0	1749	0	ADMIN	
							31/08/2025					03/09/2025 3:13:55	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	195500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				195500	0		
									Total Comprobante	195,500	195,500		
3	2792(S)	29/08/2025	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	26	0	1750	0	ADMIN	
							31/08/2025					03/09/2025 3:16:56	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	100000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
3	2793(S)	29/08/2025	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	42	0	1751	0	ADMIN	
							31/08/2025					03/09/2025 3:19:42	
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2794(S)	29/08/2025	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	106	0	1751	0	ADMIN	
							31/08/2025					03/09/2025 3:20:58	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	631392		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				631392	0		
									Total Comprobante	631,392	631,392		
3	2795(S)	29/08/2025	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	59	0	1751	0	ADMIN	
							31/08/2025					03/09/2025 3:22:21	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	627784		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				627784	0		
									Total Comprobante	627,784	627,784		
3	2796(S)	29/08/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	91	0	1752	0	ADMIN	
							31/08/2025					03/09/2025 3:26:32	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	466287		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				466287	0		
									Total Comprobante	466,287	466,287		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2797(S)	29/08/2025	13355579-K	JOSE CACERES GODOY	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	50	0	1753	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 3:28:54
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	441000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				441000	0		
									Total Comprobante	441,000	441,000		
3	2798(S)	29/08/2025	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	34	0	1753	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 3:30:40
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	540000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				540000	0		
									Total Comprobante	540,000	540,000		
3	2799(S)	29/08/2025	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	210	0	1753	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 3:32:05
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2800(S)	29/08/2025	18360048-6	MARUZZELA ESTEFANIA CARRASCO CARIAGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	71	0	1754	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 3:38:11
						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	2801(S)	29/08/2025	14563171-8	MARIELA GONZALEZ CANDIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO, JULIO Y AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	122	0	1754	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 3:39:55
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	355500		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			355500	0		
									Total Comprobante	355,500	355,500		
									Total Dia:	0	0		