

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1617(S)	01/09/2025	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	180145	0	1615	0		ADMIN
							16/01/2025						02/09/2025 3:01:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1040060	0		
										1,040,060	1,040,060		
										Total Comprobante			
4	1618(S)	01/09/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	795320	0	1617	0		ADMIN
							14/08/2025						02/09/2025 3:03:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				361998	0		
										361,998	361,998		
										Total Comprobante			
4	1619(S)	01/09/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	464199	0	1618	0		ADMIN
							12/08/2025						02/09/2025 3:04:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				4278	0		
										4,278	4,278		
										Total Comprobante			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1620(S)	01/09/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	78329	0	1619	0	ADMIN
						13/08/2025					02/09/2025 3:05:08
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			13566	0	
									Total Comprobante	13,566	13,566
4	1621(S)	01/09/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	464197	0	1620	0	ADMIN
						12/08/2025					02/09/2025 3:05:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			124181	0	
									Total Comprobante	124,181	124,181
4	1622(S)	01/09/2025	76850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	PAGO DE 2 TALLIMETRO PORTATIL Y 2 PESAS DIGITALES PORTATIL CONVENIO CECOSF PRE_OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 63.-	FACTURA ELECTRONICA	5340	0	1621	0	ADMIN
						18/07/2025					02/09/2025 3:06:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	449582	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			449582	0	
									Total Comprobante	449,582	449,582

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1623(S)	01/09/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	64946	0	1622	0		ADMIN
							11/08/2025						02/09/2025 3:09:16
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	196469		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				196469	0		
										Total Comprobante		196,469	196,469
4	1624(S)	01/09/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	395004	0	1623	0		ADMIN
							13/08/2025						02/09/2025 3:10:19
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	52336		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52336	0		
										Total Comprobante		52,336	52,336
4	1625(S)	01/09/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA MES DE JULIO		BOLETA ELECTRONICA	6454533	0	1624	0		ADMIN
							14/08/2025						02/09/2025 3:11:11
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	383393		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				383393	0		
										Total Comprobante		383,393	383,393

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1627(S)	01/09/2025	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA.	PAGO 1 COMPUTADOR PROCESADOR I5 16GB DE RAM, 512 GB SSD M.2 O SUPERIOR, PSNTALLA 21 FULL HD CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS Y PERIDFERICOS (TECLADO Y MOUSE) CONVENIO EQUIDAD RURAL		FACTURA ELECTRONICA	14650	0	1626	0	ADMIN	
							19/08/2025					02/09/2025 3:12:24	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				700000	0		
												Total Comprobante	
										700,000	700,000		
4	1628(S)	01/09/2025	76943836-K	SOCIEDAD RJC SPA	PAGO CAFE, LECHE, ENDULZANTE, BARRA DE CEREAL, PACK DE LECHE GALLETTAS, 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	
							20/08/2025					02/09/2025 3:13:42	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				595952	0		
												Total Comprobante	
										595,952	595,952		
4	1629(S)	01/09/2025	77961005-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA	PAGO 16 VALES DE GAS DE 15 KG. CONVENIO CECOSF PRE-OBLIGACIÓN. SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA AGIL N°76.		FACTURA ELECTRONICA	626	0	1628	0	ADMIN	
							18/08/2025					01/09/2025 11:58:14	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-003-000-000	GAS				374850	0		
												Total Comprobante	
										374,850	374,850		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1631(S)	01/09/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	198733	0	1630	0	ADMIN	
							14/08/2025					02/09/2025 3:15:02	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				121178	0		
												Total Comprobante	
										121,178	121,178		
4	1632(S)	01/09/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	99861	0	1631	0	ADMIN	
							13/08/2025					02/09/2025 3:15:42	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				9282	0		
												Total Comprobante	
										9,282	9,282		
4	1633(S)	01/09/2025	96625950-7	TECNICA S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	260326	0	1632	0	ADMIN	
							17/07/2025					02/09/2025 3:16:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				116144	0		
												Total Comprobante	
										116,144	116,144		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1634(S)	01/09/2025	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					02/09/2025 3:16:50	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				22350	0		
										0	22350		
										22350	0		
												Total Comprobante	
										22,350	22,350		
4	1635(S)	01/09/2025	14608050-2	GERMAN ALEJANDRO PÉREZ LARA	PAGO REPARACION COMPLETA CORTADORA DE PASTO DAEWOO 224 CC CESFAM SOLICITUD COMPRA MENOR N° 174		FACTURA ELECTRONICA	153	0	1634	0	ADMIN	
							22/08/2025					02/09/2025 3:17:25	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				205870	0		
										0	205870		
										205870	0		
												Total Comprobante	
										205,870	205,870		
4	1636(S)	01/09/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	101741	0	1635	0	ADMIN	
							08/08/2025					02/09/2025 3:18:11	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32725	0		
										0	32725		
										32725	0		
												Total Comprobante	
										32,725	32,725		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
4	1637(S)	01/09/2025	96625950-7	TECNIKA S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 23/05/2025	255579	0	1636	0	ADMIN 02/09/2025 3:18:36	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	118405		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			118405	0		
									Total Comprobante	118,405	118,405	
4	1638(S)	01/09/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 18/08/2025	683021	0	1637	0	ADMIN 02/09/2025 3:19:26	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	79968		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			79968	0		
									Total Comprobante	79,968	79,968	
4	1639(S)	01/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/08/2025	353891	0	1640	0	ADMIN 02/09/2025 3:24:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	2108622		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2108622	0		
									Total Comprobante	2,108,622	2,108,622	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1640(S)	01/09/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	466240	0	1641	0		ADMIN
							18/08/2025						02/09/2025 3:26:09
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7021		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7021	0		
										Total Comprobante		7,021	7,021
4	1641(S)	01/09/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	199096	0	1642	0		ADMIN
							18/08/2025						02/09/2025 3:26:52
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	16279		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16279	0		
										Total Comprobante		16,279	16,279
4	1642(S)	01/09/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	PAGO REACTIVOS LABORATORIO CESFAM PLANIFICACION PARA 3 MESES.- PRE-OBLIG.SOLICITUD ADQUISICION N°7 DE OBLI. N°167		FACTURA ELECTRONICA	126224	0	1643	0		ADMIN
							27/06/2025						02/09/2025 3:27:52
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3937388		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				3937388	0		
										Total Comprobante		3,937,388	3,937,388

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1643(S)	01/09/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	PAGO DE INSUMOS REACTIVOS LABORATORIO CESFAM, SOLICITUD ADQUISICION N° 32, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	127039	0	1644	0	ADMIN	
							28/07/2025					02/09/2025 3:29:13	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				19056665	0		
												Total Comprobante	
										19,056,665	19,056,665		
4	1645(S)	01/09/2025	77291417-2	COMERCIAL RUC SPA	PAGO 500 GAVETAS FARMACIA CAJA PLASTICAS APILABLE CON ACOPLES 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					01/09/2025 12:42:50	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1082900	0		
												Total Comprobante	
										1,082,900	1,082,900		
4	1646(S)	01/09/2025	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					01/09/2025 12:43:08	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0		
												Total Comprobante	
										25,815	25,815		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1647(S)	01/09/2025	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 21/08/2025	2360	0	1646	0	ADMIN 01/09/2025 12:43:22	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0		
									Total Comprobante	25,815	25,815		
4	1648(S)	01/09/2025	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 04/04/2025	901	0	1647	0	ADMIN 01/09/2025 12:43:36	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25651	0		
									Total Comprobante	25,651	25,651		
4	1649(S)	01/09/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO 29 IMPRESORAS LASER PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO Y SOPORTE TECNICO.- SOLICITUD DE ADQUISICÓN N°191		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2025	15201	0	1649	0	ADMIN 01/09/2025 12:43:54	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				852802	0		
									Total Comprobante	852,802	852,802		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1650(S)	01/09/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO 1 TERMOLAMINADORA FRIO/CALOR,LAMINAS TERMOLAMINADO,1 ANILLADORA ESPIRALERA,ETC CONVENIO VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA - COVID. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 148.-		FACTURA ELECTRONICA	1783	0	1650	0	ADMIN	
							19/08/2025					01/09/2025 12:44:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				204199	0		
												Total Comprobante	
										204,199	204,199		
4	1651(S)	01/09/2025	77565364-7	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	PAGO 1 NOTEBOOK, 1 IMPRESORA Y 4 FUNDAS PARA NOTEBOK.PRE.OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 65.- CONVENIO VACUNACION CONTRA INFLUENZA.-		FACTURA ELECTRONICA	1231	0	1651	0	ADMIN	
							04/08/2025					01/09/2025 12:45:09	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	701221		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				261233	0		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				439988	0		
												Total Comprobante	
										701,221	701,221		
4	1652(S)	01/09/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	38925	0	1652	0	ADMIN	
							24/07/2025					01/09/2025 12:45:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	14161		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14161	0		
												Total Comprobante	
										14,161	14,161		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1653(S)	01/09/2025	76381570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO 3 ESCRITORIOS, 3 SILLAS ERGONOMICA Y 1 CAJONERA PARA LAS DEPENDENCIAS DESAM. PRE.OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 28		FACTURA ELECTRONICA	8949	0	1653	0		ADMIN
							30/05/2025						01/09/2025 2:24:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1340695	0		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				354594	0		
										Total Comprobante	1,695,289	1,695,289	
										Total Dia:	0	0	
4	1654(S)	02/09/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JULIO AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	144	0	1654	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:47:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	967176		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	164024		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1131200	0		
										Total Comprobante	1,131,200	1,131,200	
4	1655(S)	02/09/2025	19675552-7	ANA FUENZALIDA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL SAR		BOLETA HONORARIOS	59	0	1655	0		ADMIN
							11/08/2025						02/09/2025 3:48:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	825930		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	140070		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				966000	0		
									Total Comprobante	966.000	966.000		
4	1656(S)	02/09/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO 2025	BOLETA HONORARIOS	67	0	1656	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:48:34
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1143648		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	193952		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1337600	0		
									Total Comprobante	1,337,600	1,337,600		
4	1657(S)	02/09/2025	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO 2025	BOLETA HONORARIOS	148	0	1657	0		ADMIN
							SAR						02/09/2025 3:48:49
							31/08/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	603288		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	102312		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				705600	0		
									Total Comprobante	705,600	705,600		
4	1658(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	151	0	1658	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:50:34
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1387522		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	235311		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1622833	0		
									Total Comprobante	1,622,833	1,622,833		
4	1659(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD EN EL ADULTO		BOLETA HONORARIOS	70	0	1659	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:49:47
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1220826		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	207041		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1427867	0		
									Total Comprobante	1,427,867	1,427,867		
4	1660(S)	02/09/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO FOFAR		BOLETA HONORARIOS	74	0	1660	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:51:01
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2015329		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	341781		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2357110	0		
									Total Comprobante	2,357,110	2,357,110		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1661(S)	02/09/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO	CECOSF	BOLETA HONORARIOS	30	0	1661	0	ADMIN	
							31/08/2025					02/09/2025 3:51:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	224814		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	38126		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				262940	0		
												Total Comprobante	
										262,940	262,940		
4	1662(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO	VIDA SANA	BOLETA HONORARIOS	218	0	1662	0	ADMIN	
							31/08/2025					02/09/2025 3:51:42	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1111500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	188500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1300000	0		
												Total Comprobante	
										1,300,000	1,300,000		
4	1663(S)	02/09/2025	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					02/09/2025 3:51:58	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	671460		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	113873		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				785333	0		
										Total Comprobante	785,333	785,333	
4	1664(S)	02/09/2025	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						02/09/2025 3:52:13
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2615017		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	443483		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3058500	0		
										Total Comprobante	3,058,500	3,058,500	
4	1665(S)	02/09/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS	126	0	1665	0	ADMIN	
							31/08/2025						02/09/2025 3:52:30
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1140570		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	193430		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1334000	0		
										Total Comprobante	1,334,000	1,334,000	
4	1666(S)	02/09/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS	170	0	1666	0	ADMIN	
							31/08/2025						02/09/2025 3:52:45
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1809180		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	306820		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2116000	0		
									Total Comprobante	2,116,000	2,116,000		
4	1667(S)	02/09/2025	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS	67	0	1667	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:52:59
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1612530		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	273470		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1886000	0		
									Total Comprobante	1,886,000	1,886,000		
4	1668(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SAR	BOLETA HONORARIOS	14	0	1668	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:54:53
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1061910		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	180090		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1242000	0		
									Total Comprobante	1,242,000	1,242,000		
4	1669(S)	02/09/2025	28180039-6	LIERA GONZALEZ VLADIMIROVNA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ABRIL SAR	BOLETA HONORARIOS	14	0	1669	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:54:19
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	569430		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	96570		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				666000	0		
									Total Comprobante	666,000	666,000		
4	1670(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SAR		BOLETA HONORARIOS	11	0	1670	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:55:39
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	102600		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	17400		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				120000	0		
									Total Comprobante	120,000	120,000		
4	1671(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SAR		BOLETA HONORARIOS	65	0	1671	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:26:34
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	181944		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	30856		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				212800	0		
									Total Comprobante	212,800	212,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1672(S)	02/09/2025	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	84	0	1672	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:56:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	1637496		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	277704		
										1915200	0		
										Total Comprobante		1,915,200	1,915,200
4	1673(S)	02/09/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO Y AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	25	0	1673	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 3:56:34
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	1221624		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	207176		
										1428800	0		
										Total Comprobante		1,428,800	1,428,800
4	1674(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	35	0	1674	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:28:03
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	979803		
										0	166165		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	172060		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1186619	0		
									Total Comprobante	1,186,619	1,186,619		
4	1678(S)	02/09/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA			BOLETA HONORARIOS	201	0	1678	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:00:37
										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	1679(S)	02/09/2025	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA			BOLETA HONORARIOS	394	0	1679	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:01:04
										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	1680(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE			BOLETA HONORARIOS	27	0	1680	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:01:25
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					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	1681(S)	02/09/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS		40	0	1681	0		ADMIN
						31/08/2025							02/09/2025 4:01:41
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	984960		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	167040		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1152000	0		
									Total Comprobante	1,152,000	1,152,000		
4	1682(S)	02/09/2025	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							02/09/2025 4:01:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	89775		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	15225		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				105000	0		
									Total Comprobante	105,000	105,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1683(S)	02/09/2025	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					02/09/2025 4:02:14	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	77206		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				90300	0		
									Total Comprobante	90,300	90,300		
4	1684(S)	02/09/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO Y AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, SEMBRANDO SONRISAS; PROMOCION Y PREVENSION DE LA SALUD BUCAL Y PREVENION INDIVIDUAL		BOLETA HONORARIOS	36	0	1684	0	ADMIN	
							31/08/2025					02/09/2025 4:02:28	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	153900		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	26100		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				180000	0		
									Total Comprobante	180,000	180,000		
4	1685(S)	02/09/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO Y AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	90	0	1685	0	ADMIN	
							31/08/2025					02/09/2025 4:02:46	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	932292		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	158108		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1090400	0		
									Total Comprobante	1,090,400	1,090,400		
4	1686(S)	02/09/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	146	0	1686	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:03:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	677160		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	114840		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				792000	0		
									Total Comprobante	792,000	792,000		
4	1687(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	33	0	1687	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:03:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3991995		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	677005		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				4669000	0		
									Total Comprobante	4,669,000	4,669,000		
4	1688(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	67	0	1688	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:03:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1508220		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	255780		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1764000	0		
										Total Comprobante	1,764,000	1,764,000	
4	1689(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 PAB SENDA MINSAL		BOLETA HONORARIOS	180	0	1689	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:04:07
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	607050		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	102950		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				710000	0		
										Total Comprobante	710,000	710,000	
4	1690(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES 20 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	187	0	1690	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:04:31
										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	1691(S)	02/09/2025	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						02/09/2025 4:04:57
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					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		
4	1692(S)	02/09/2025	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO SAR (BONIFICACION RX)		BOLETA HONORARIOS	51	0	1692	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:05:13
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	256500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	43500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
4	1693(S)	02/09/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	68	0	1693	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:05:29
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	570969		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	96831		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				667800	0		
									Total Comprobante	667,800	667,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1694(S)	02/09/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	110	0	1694	0	ADMIN		
							31/08/2025					02/09/2025 4:05:44		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	413540			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2852000	0			
										Total Comprobante	2,852,000	2,852,000		
4	1695(S)	02/09/2025	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					02/09/2025 4:05:57		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	816696			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	138504			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				955200	0			
										Total Comprobante	955,200	955,200		
4	1696(S)	02/09/2025	19806625-7	ROMI LAURONIS MOLINA QUIERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO SAR		BOLETA HONORARIOS	27	0	1696	0	ADMIN		
							31/08/2025					02/09/2025 4:06:15		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	122094			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	20706			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				142800	0		
									Total Comprobante	142,800	142,800		
4	1697(S)	02/09/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO-AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	20	0	1697	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:06:29
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	632016		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	107184		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				739200	0		
									Total Comprobante	739,200	739,200		
4	1698(S)	02/09/2025	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						02/09/2025 4:06:48
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	474012		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	80388		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				554400	0		
									Total Comprobante	554,400	554,400		
4	1699(S)	02/09/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	66	0	1699	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:07:02
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1143648		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	193952		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1337600	0		
									Total Comprobante	1,337,600	1,337,600		
4	1700(S)	02/09/2025	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO Y AGOSTO SAR 2025	BOLETA HONORARIOS		9	0	1700	0		ADMIN
													02/09/2025 4:07:31
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	890226		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	150974		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1041200	0		
									Total Comprobante	1,041,200	1,041,200		
4	1701(S)	02/09/2025	13949118-1	PABLO ANDRES RIVERA ARGOTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR AGOSTO 2025	BOLETA HONORARIOS		418	0	1701	0		ADMIN
													02/09/2025 4:07:46
										0	0		
					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	1702(S)	02/09/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		166	0	1702	0		ADMIN
													02/09/2025 4:08:01
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	755136		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	128064		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				883200	0		
									Total Comprobante	883,200	883,200		
4	1703(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO VIDA SANA AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	2	0	1703	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:08:25
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1391940		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	236060		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1628000	0		
									Total Comprobante	1,628,000	1,628,000		
4	1704(S)	02/09/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	9	0	1704	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:08:40
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	629280		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	106720		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				736000	0		
									Total Comprobante	736,000	736,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1705(S)	02/09/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	10	0	1705	0	ADMIN
						31/08/2025					02/09/2025 4:08:59
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	78660	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	13340	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			92000	0	
											Total Comprobante
									92,000	92,000	
4	1706(S)	02/09/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	8	0	1706	0	ADMIN
						31/08/2025					02/09/2025 4:09:15
									0	0	
					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	1707(S)	02/09/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	683	0	1707	0	ADMIN
						31/08/2025					02/09/2025 4:09:29
									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 : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1708(S)	02/09/2025	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						02/09/2025 4:09:46
					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	1709(S)	02/09/2025	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						02/09/2025 4:10:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1662315		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	281913		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1944228	0		
										Total Comprobante	1,944,228	1,944,228	
4	1710(S)	02/09/2025	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						02/09/2025 4:10:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	183825		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					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	1711(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	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							02/09/2025 4:10:39
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	817209		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	138591		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				955800	0		
									Total Comprobante	955,800	955,800		
4	1712(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES	BOLETA HONORARIOS		186	0	1712	0		ADMIN
						31/08/2025							02/09/2025 4:10:58
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	915705		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	155295		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1071000	0		
									Total Comprobante	1,071,000	1,071,000		
4	1713(S)	02/09/2025	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							02/09/2025 4:11:17
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	413991		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	70209		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				484200	0		
									Total Comprobante	484,200	484,200		
4	1714(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	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							02/09/2025 4:11:36
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	280867		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	47633		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				328500	0		
									Total Comprobante	328,500	328,500		
4	1715(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISA	BOLETA HONORARIOS		129	0	1715	0		ADMIN
						31/08/2025							02/09/2025 4:11:58
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	542497		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	92003		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				634500	0		
									Total Comprobante	634,500	634,500		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					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	1722(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	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						02/09/2025 4:14:36
					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	1723(S)	02/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGIOCA A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	222	0	1723	0		ADMIN
							31/08/2025						02/09/2025 4:14:59
					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	1724(S)	02/09/2025	6913020-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	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						02/09/2025 4:15:19
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1047375		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	177625		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1225000	0		
									Total Comprobante	1,225,000	1,225,000		
									Total Dia:	0	0		
2	108(S)	03/09/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	SENDA MINSAL JUNIO 2025		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
								03/09/2025					07/10/2025 10:55:07
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				936000	0		
					115-05-03-006-002-003	SENDA MINSAL				0	936000		
									Total Comprobante	936,000	936,000		
1	124(S)	03/09/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	SENDA MINSAL JUNIO 2025		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
								03/09/2025					07/10/2025 10:53:57
										0	0		
					115-05-03-006-002-003	SENDA MINSAL				936000	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	936000		
									Total Comprobante	936,000	936,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1725(S)	03/09/2025	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					03/09/2025 10:15:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	76950	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			90000	0	
									Total Comprobante		
									90,000	90,000	
4	1726(S)	03/09/2025	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	40	0	1726	0	ADMIN
						31/08/2025					03/09/2025 10:15:43
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	543332	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			635476	0	
									Total Comprobante		
									635,476	635,476	
4	1727(S)	03/09/2025	14329011-5	CLAUDIA ORELLANA PIZARRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO AGOSTO SENAME	BOLETA HONORARIOS	33	0	1727	0	ADMIN
						31/08/2025					03/09/2025 10:15:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	333450	
									0	56550	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				390000	0		
									Total Comprobante	390,000	390,000		
4	1728(S)	03/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO AGOSTO PROGRAMA MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE		BOLETA HONORARIOS	12	0	1728	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 10:16:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1609067		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	272883		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1881950	0		
									Total Comprobante	1,881,950	1,881,950		
4	1729(S)	03/09/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONONARIO JULIO- AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	62	0	1729	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 10:16:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	919296		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	155904		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1075200	0		
									Total Comprobante	1,075,200	1,075,200		
4	1730(S)	03/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	42	0	1730	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 10:17:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1271555		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	215644		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1487199	0		
									Total Comprobante	1,487,199	1,487,199		
4	1731(S)	03/09/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO		BOLETA HONORARIOS	109	0	1731	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 10:17:25
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	480205		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	81438		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				561643	0		
									Total Comprobante	561,643	561,643		
4	1732(S)	03/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	140	0	1732	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 10:18:05
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1034550		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	175450		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1210000	0		
									Total Comprobante	1,210,000	1,210,000		
4	1733(S)	03/09/2025	18933706-K	FRANCISCA FERNANDA YUNG MANRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JUNIO SAR		BOLETA HONORARIOS	58	0	1733	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 10:19:00
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4247640		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	720360		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				4968000	0		
									Total Comprobante	4,968,000	4,968,000		
4	1734(S)	03/09/2025	18981813-0	PABLO ADOLFO AYALA CONTRERAS		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO FEBRERO SAR	BOLETA HONORARIOS	60	0	1734	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 10:19:26
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5373846		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	911354		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				6285200	0		
									Total Comprobante	6,285,200	6,285,200		
4	1735(S)	03/09/2025	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDÉS IBÁÑEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025	BOLETA HONORARIOS	244	0	1736	0		ADMIN
							31/08/2025						03/09/2025 10:19:33
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	182970		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	31030		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				214000	0		
									Total Comprobante	214,000	214,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1736(S)	03/09/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO	TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES	BOLETA HONORARIOS	133	0	1735	0	ADMIN		
							31/08/2025					03/09/2025 10:20:20		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	731025			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	123975			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				855000	0			
										Total Comprobante		855,000	855,000	
4	1737(S)	03/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025.-	OTROS	82025	0	1737	0	ADMIN		
							31/08/2025					03/09/2025 11:08:24		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	39903198			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				39903198	0			
										Total Comprobante		39,903,198	39,903,198	
4	1739(S)	03/09/2025	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 3:42:36		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	167152			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	28348			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				195500	0			
										Total Comprobante		195,500	195,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1740(S)	03/09/2025	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 3:43:30
					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	1741(S)	03/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 CAMILA CISTERNA \$ 635.000 MAGDALENA HERNANDEZ\$ 631.392 MARIA VERGARA \$ 627.784	BOLETA HONORARIOS	42	0	1751	0	ADMIN
						31/08/2025					03/09/2025 3:44:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1619520	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	274656	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1894176	0	
									Total Comprobante	1,894,176	1,894,176
4	1742(S)	03/09/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025	BOLETA HONORARIOS	91	0	1752	0	ADMIN
						31/08/2025					03/09/2025 3:46:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	398675	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	67612	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				466287	0		
										Total Comprobante	466,287	466,287	
4	1743(S)	03/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 JOSE CACERES \$441.000 ANTONIO CANALES \$ 540.000 EDGARDO SAAVEDRA \$ 756.000		BOLETA HONORARIOS	50	0	1753	0	ADMIN	
							31/08/2025						03/09/2025 3:47:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1485135		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	251865		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1737000	0		
										Total Comprobante	1,737,000	1,737,000	
4	1744(S)	03/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO, JULIO Y AGOSTO 2025 MARUZZELA CARRASCO \$595.000 MARIELA AEDO \$ 355.500		BOLETA HONORARIOS	122	0	1754	0	ADMIN	
							31/08/2025						03/09/2025 3:49:33
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	812677		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	137823		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				950500	0		
										Total Comprobante	950,500	950,500	
4	1745(S)	03/09/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION HONORARIOS E IMPNUESTO UNICO MES AGOSTO 2025		FORMULARIO TESGRAL	82025	0	1755	0	ADMIN	
							31/08/2025						03/09/2025 5:02:23
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	18561130		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				15286799	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				3274331	0		
									Total Comprobante	18,561,130	18,561,130		
4	1746(S)	03/09/2025	96929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025		OTROS	82025	0	1744	0		ADMIN
							31/08/2025						04/09/2025 9:12:24
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	69375869		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				69375869	0		
										Total Comprobante	69,375,869	69,375,869	
										Total Dia:	0	0	
3	2802(S)	04/09/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO CECOSF		BOLETA HONORARIOS	104	0	1756	0		ADMIN
							04/09/2025						04/09/2025 2:54:15
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1248000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1248000	0		
										Total Comprobante	1,248,000	1,248,000	
3	2803(S)	04/09/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO CONTINUIDAD PREVENTIVOS Y TTO EN APS		BOLETA HONORARIOS	105	0	1757	0		ADMIN
							04/09/2025						04/09/2025 3:02:04
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	532000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				532000	0		
									Total Comprobante	532.000	532.000		
3	2804(S)	04/09/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS COMO GUARDIA DE SEGURIDAD INCLUYE RETENCION JUDICIAL		BOLETA HONORARIOS	60	0	1758	0		ADMIN
							04/09/2025						04/09/2025 4:00:34
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	927500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				927500	0		
									Total Comprobante	927.500	927.500		
									Total Dia:	0	0		
5	39(S)	08/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO PAGO BOLETAS DE HONORARIOS AMANDA ORELLANA JUAN CANCINO POR ERROR EN TRANSFERENCIA DE MONTOS		BOLETA HONORARIOS	92025	0		0		ADMIN
							08/09/2025						08/09/2025 12:33:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1156815	0		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				0	1156815		
									Total Comprobante	1.156.815	1.156.815		
4	1747(S)	08/09/2025	77355393-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA, PRESTADORA DE	PAGO 1 MEJORAMIENTO TABLERO ELECTRICO. PRE-OBLIGACION SOLICITUD COMPRA MENOR A 3 UTM N° 184.		FACTURA ELECTRONICA	161	0	1748	0		ADMIN
							25/08/2025						08/09/2025 9:28:03
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	202300		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				202300	0		
									Total Comprobante	202,300	202,300		
4	1748(S)	08/09/2025	77632907-K	SERVICIOS ELECTRICOS 7 SPA		TRASLADO DE CONTAINER DESDE CESFAM HASTA POSTA ESTACION, PRE-OBLIGACION SOLICITUD DE COMPRA MENOR A 3 UTM N°183	FACTURA ELECTRONICA	30	0	1747	0	ADMIN	08/09/2025 9:29:00
							25/08/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	204680		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				204680	0		
									Total Comprobante	204,680	204,680		
4	1749(S)	08/09/2025	19174265-6	SEBASTIAN ORLANDO MUÑOZ PALACIOS		MEJORAMIENTO PISO COMEDOR CECOSF CONVENIO CECOSF. PRE.OBLIG. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 67	FACTURA ELECTRONICA	24	0	1746	0	ADMIN	08/09/2025 9:34:44
							22/08/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1154300		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1154300	0		
									Total Comprobante	1,154,300	1,154,300		
4	1750(S)	08/09/2025	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN		PAGO ACCESO A INTERNET CECOSF, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN COMPRA MENOR N°97.-	OTROS	3073	0	1745	0	ADMIN	08/09/2025 9:35:09
							28/08/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	201882		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				201882	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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											201,882	201,882		
4	1751(S)	08/09/2025	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUZGADO DE FAMILIA PEÑAFLORE DE RETENCION GUARDIA CESFAM ALFREDO AROS AGOSTO 2025 DECRETO 1758 09/09/2025		OTROS	82025	0	1759	0	ADMIN		
													08/09/2025 2:19:25	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	148758			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				148758	0			
Total Comprobante											148,758	148,758		
4	1752(S)	08/09/2025	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		
													08/09/2025 2:20:35	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	11750990			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				11750990	0			
Total Comprobante											11,750,990	11,750,990		
4	1753(S)	08/09/2025	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		
													08/09/2025 2:20:52	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	35216			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				35216	0			
Total Comprobante											35,216	35,216		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1754(S)	08/09/2025	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						08/09/2025 2:21:08
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
						215-22-11-999-000-000	OTROS			5434915	0		
									Total Comprobante	5,434,915	5,434,915		
4	1755(S)	08/09/2025	86397000-8	DIPROMED S.A.	PAGO 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						08/09/2025 2:21:34
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1761200		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1761200	0		
									Total Comprobante	1,761,200	1,761,200		
4	1756(S)	08/09/2025	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	PAGO DE INSUMO DE ENFERMERIA CON CARGO A CONVENIO ODONTOLÓGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025.SOLICITUD DE ADQUISICION LICITACION PUBLICA N° 29.-		FACTURA ELECTRONICA	262313	0	1742	0		ADMIN
							27/08/2025						08/09/2025 2:21:58
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1477385		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1477385	0		
									Total Comprobante	1,477,385	1,477,385		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1757(S)	08/09/2025	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	PAGO 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					08/09/2025 2:22:24	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1437520	0		
										1,437,520	1,437,520	Total Comprobante	
4	1758(S)	08/09/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO CECOSF		BOLETA HONORARIOS	104	0	1756	0	ADMIN	
							04/09/2025					08/09/2025 2:24:13	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1067040		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	180960		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1248000	0		
										1,248,000	1,248,000	Total Comprobante	
4	1759(S)	08/09/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO CONTINUIDAD PREVENTIVOS Y TTO EN APS		BOLETA HONORARIOS	105	0	1757	0	ADMIN	
							04/09/2025					08/09/2025 2:24:31	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	454860		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	77140		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				532000	0		
										532,000	532,000	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1760(S)	08/09/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS COMO GUARDIA DE SEGURIDAD INCLUYE RETENCION JUDICIAL	BOLETA HONORARIOS	60	0	1758	0	ADMIN
						04/09/2025					08/09/2025 2:24:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	644254	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	134488	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			0	148758	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			927500	0	
									Total Comprobante	927,500	927,500
3	2805(S)	08/09/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS, MES DE AGOSTO	BOLETA ELECTRONICA	51764473	0	1760	0	ADMIN
						01/09/2025					08/09/2025 11:12:24
					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	2806(S)	08/09/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION, MES DE AGOSTO	FACTURA ELECTRONICA	1917531	0	1760	0	ADMIN
						05/09/2025					08/09/2025 11:14:34
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	27650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27650	0	
									Total Comprobante	27,650	27,650

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2807(S)	08/09/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA	1917538	0	1760	0	ADMIN	
							05/09/2025					08/09/2025 11:16:17	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				253120	0		
							Total Comprobante			253,120	253,120		
3	2808(S)	08/09/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA	1917539	0	1760	0	ADMIN	
							05/09/2025					08/09/2025 11:17:43	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23230	0		
							Total Comprobante			23,230	23,230		
3	2809(S)	08/09/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA	1917540	0	1760	0	ADMIN	
							05/09/2025					08/09/2025 11:19:11	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12180		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12180	0		
							Total Comprobante			12,180	12,180		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2810(S)	08/09/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAM, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA	1917543	0	1760	0	ADMIN	
							05/09/2025					08/09/2025 11:26:24	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25440	0		
										0	25440		
										25440	0		
										Total Comprobante	25,440	25,440	
3	2811(S)	08/09/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR, MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA	51811289	0	1761	0	ADMIN	
							05/09/2025					08/09/2025 11:28:17	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				673090	0		
										0	673090		
										673090	0		
										Total Comprobante	673,090	673,090	
3	2812(S)	08/09/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR, MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA	24292759	0	1762	0	ADMIN	
							01/09/2025					08/09/2025 11:43:36	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1470800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1470800	0		
										Total Comprobante	1,470,800	1,470,800	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2813(S)	08/09/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD BODEGA INSUMOS, MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA	455366725	0	1763	0		ADMIN
							01/09/2025						08/09/2025 11:49:24
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				135900	0		
										Total Comprobante	135,900	135,900	
3	2814(S)	08/09/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DESAM, MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA	455408947	0	1763	0		ADMIN
							01/09/2025						08/09/2025 11:52:26
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	280600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				280600	0		
										Total Comprobante	280,600	280,600	
3	2815(S)	08/09/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACION, MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA	455410288	0	1763	0		ADMIN
							01/09/2025						08/09/2025 11:54:05
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	256900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				256900	0		
										Total Comprobante	256,900	256,900	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2819(S)	08/09/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS.	FACTURA ELECTRONICA	72245807	0	1766	0	ADMIN
						01/09/2025					08/09/2025 12:48:05
					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	2820(S)	08/09/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	72260223	0	1768	0	ADMIN
						01/09/2025					08/09/2025 12:50:07
					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	
											Total Dia:
									0	0	
4	1761(S)	09/09/2025	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					09/09/2025 4:55:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	142324	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			142324	0	
											Total Comprobante
									142,324	142,324	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2821(S)	09/09/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS JULIO		BOLETA HONORARIOS	14	0	1769	0		ADMIN
							03/09/2025						08/09/2025 3:27:04
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	180000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				180000	0		
										Total Comprobante		180,000	180,000
3	2822(S)	09/09/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO		BOLETA HONORARIOS	13	0	1769	0		ADMIN
							03/09/2025						08/09/2025 3:37:25
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	780000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				780000	0		
										Total Comprobante		780,000	780,000
3	2823(S)	09/09/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO		BOLETA HONORARIOS	685	0	1769	0		ADMIN
							03/09/2025						08/09/2025 3:42:47
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	560000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				560000	0		
										Total Comprobante		560,000	560,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2828(S)	09/09/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO 1 INSTALACION Y 12 SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CONVENIO CECOSF PRE.OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION TRATO DIRECTO N° 121 SOLICITUD DE ADQUISICION N°214		FACTURA ELECTRONICA	544	0	1775	0	ADMIN	
							03/09/2025					09/09/2025 3:42:37	
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	416500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				416500	0		
												Total Comprobante	
										416,500	416,500		
3	2829(S)	09/09/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	869	0	1776	0	ADMIN	
							02/09/2025					09/09/2025 4:40:34	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7910		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7910	0		
												Total Comprobante	
										7,910	7,910		
												Total Dia:	
										0	0		
2	109(S)	10/09/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS ..		OTROS	92025	0		0	David Alfredo G	
												07/10/2025 11:20:43	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1580065	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1580065		
												Total Comprobante	
										1,580,065	1,580,065		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	110(S)	10/09/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS APS		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
							10/09/2025						07/10/2025 11:25:07
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	3614700		
										Total Comprobante	3,614,700	3,614,700	
2	111(S)	10/09/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS APS		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
							10/09/2025						07/10/2025 11:28:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	27857860		
										Total Comprobante	27,857,860	27,857,860	
1	125(S)	10/09/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS .-		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
							10/09/2025						07/10/2025 11:19:52
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1580065		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	1580065		
										Total Comprobante	1,580,065	1,580,065	
										Total Dia:	0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	112(S)	11/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO RES.72 RACHEL LARA BAEZA AGOSTO 2025	OTROS		92025	0		0		David Alfredo G
										0	0		07/10/2025 11:45:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				173608	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	173608		
										Total Comprobante	173,608	173,608	
2	113(S)	11/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PAULA HERNANDEZ DONOSO AGOSTO 2025.-	OTROS		92025	0		0		David Alfredo G
										0	0		07/10/2025 12:29:28
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				397060	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	397060		
										Total Comprobante	397,060	397,060	
2	114(S)	11/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	HORAS DE ATRASOS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AGOSTO 2025.-	OTROS		92025	0		0		David Alfredo G
										0	0		07/10/2025 12:34:41
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1079368	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1079368		
										Total Comprobante	1,079,368	1,079,368	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	126(S)	11/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO RES.72 RACHEL LARA BAEZA AGOSTO 2025		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
							11/09/2025						07/10/2025 11:44:08
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	173608		
										Total Comprobante	173,608	173,608	
1	127(S)	11/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PAULA HERNANDEZ DONOSO AGOSTO 2025.-		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
							11/09/2025						07/10/2025 12:27:28
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	397060		
										Total Comprobante	397,060	397,060	
1	128(S)	11/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	HORAS DE ATRASOS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AGOSTO 2025.-		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
							11/09/2025						07/10/2025 12:33:51
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1079368		
										Total Comprobante	1,079,368	1,079,368	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1768(S)	11/09/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	CONVENIOS.	FACTURA ELECTRONICA	72245807	0	1766	0		ADMIN
							01/09/2025						11/09/2025 10:50:16
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	130989		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				130989	0		
										Total Comprobante	130,989	130,989	
4	1769(S)	11/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REINTEGRO DE MONTOS POR ERROR DE PAGO EN DECRETO 1719.-		OTROS	82025	0	1767	0		ADMIN
							31/08/2025						11/09/2025 10:50:34
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1156815		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				1156815	0		
										Total Comprobante	1,156,815	1,156,815	
4	1770(S)	11/09/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	CESFAM	FACTURA ELECTRONICA	72260223	0	1768	0		ADMIN
							01/09/2025						11/09/2025 10:50:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	145544		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				145544	0		
										Total Comprobante	145,544	145,544	
										Total Dia:	0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	115(S)	12/09/2025	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	MODULO DENTAL PROGRAMA DE SALUD ORAL .-		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
							12/09/2025						07/10/2025 12:43:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-05-03-099-001-000	JUNAEB				13625525	0		
										0	13625525		
										Total Comprobante		13,625,525	13,625,525
1	129(S)	12/09/2025	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	MODULO DENTAL PROGRAMA DE SALUD ORAL .-		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
							12/09/2025						07/10/2025 12:42:19
										0	0		
					115-05-03-099-001-000	JUNAEB				13625525	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	13625525		
										Total Comprobante		13,625,525	13,625,525
3	2830(S)	12/09/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	547246	0	1777	0		ADMIN
							02/09/2025						11/09/2025 12:37:13
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	418880		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				418880	0		
										Total Comprobante		418,880	418,880

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2831(S)	12/09/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	226040	0	1778	0		ADMIN
							03/09/2025						11/09/2025 12:39:05
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	109956		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109956	0		
										Total Comprobante	109,956	109,956	
3	2832(S)	12/09/2025	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2263551	0	1779	0		ADMIN
							02/09/2025						11/09/2025 12:43:23
						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	2833(S)	12/09/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	69941	0	1780	0		ADMIN
							03/09/2025						11/09/2025 12:46:07
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	25228		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25228	0		
										Total Comprobante	25,228	25,228	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2834(S)	12/09/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	348574	0	1781	0		ADMIN
							03/09/2025						11/09/2025 12:47:57
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	103530		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				103530	0		
									Total Comprobante	103,530	103,530		
3	2835(S)	12/09/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	348708	0	1781	0		ADMIN
							04/09/2025						11/09/2025 12:49:05
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	30631		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30631	0		
									Total Comprobante	30,631	30,631		
3	2836(S)	12/09/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1395083	0	1782	0		ADMIN
							20/08/2025						11/09/2025 12:51:02
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	72828		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				72828	0		
									Total Comprobante	72,828	72,828		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2837(S)	12/09/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1765448	0	1783	0		ADMIN
							22/07/2025						11/09/2025 12:53:15
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24990		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24990	0		
										Total Comprobante		24,990	24,990
3	2838(S)	12/09/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1769551	0	1783	0		ADMIN
							13/08/2025						11/09/2025 12:53:36
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	49980		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49980	0		
										Total Comprobante		49,980	49,980
3	2839(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	22939	0	1784	0		ADMIN
							29/01/2025						11/09/2025 12:56:40
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	56406		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				56406	0		
										Total Comprobante		56,406	56,406

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2840(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	23802	0	1784	0		ADMIN
							30/01/2025						11/09/2025 12:57:53
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	80700		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80700	0		
										Total Comprobante	80,700	80,700	
3	2841(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24843	0	1784	0		ADMIN
							24/02/2025						11/09/2025 12:59:00
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	28203		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28203	0		
										Total Comprobante	28,203	28,203	
3	2842(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25308	0	1784	0		ADMIN
							27/02/2025						11/09/2025 1:00:05
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	80700		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80700	0		
										Total Comprobante	80,700	80,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2843(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26979	0	1784	0		ADMIN
							26/03/2025						11/09/2025 1:01:17
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80700		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80700	0		
										Total Comprobante	80,700	80,700	
3	2844(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	28643	0	1785	0		ADMIN
							25/04/2025						11/09/2025 2:13:27
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80700		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80700	0		
										Total Comprobante	80,700	80,700	
3	2845(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	30005	0	1785	0		ADMIN
							26/05/2025						11/09/2025 2:14:38
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	80700		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80700	0		
										Total Comprobante	80,700	80,700	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2846(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	32932	0	1785	0		ADMIN
							26/06/2025						11/09/2025 2:15:48
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9925		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9925	0		
										Total Comprobante		9,925	9,925
3	2847(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	32088	0	1785	0		ADMIN
							25/06/2025						11/09/2025 2:17:04
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	49102		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49102	0		
										Total Comprobante		49,102	49,102
3	2848(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	34291	0	1786	0		ADMIN
							29/07/2025						11/09/2025 2:18:22
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	75541		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75541	0		
										Total Comprobante		75,541	75,541

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2849(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35446	0	1786	0	ADMIN	
							30/07/2025					11/09/2025 2:20:01	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19849		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19849	0		
							Total Comprobante			19,849	19,849		
3	2850(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36659	0	1786	0	ADMIN	
							25/08/2025					11/09/2025 2:21:26	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	56656		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				56656	0		
							Total Comprobante			56,656	56,656		
3	2851(S)	12/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	37829	0	1786	0	ADMIN	
							28/08/2025					11/09/2025 2:22:40	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19849		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19849	0		
							Total Comprobante			19,849	19,849		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2852(S)	12/09/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1161198	0	1787	0	ADMIN	
							25/08/2025					17/09/2025 9:20:24	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				291312	0		
										Total Comprobante	291,312	291,312	
3	2853(S)	12/09/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	393185	0	1788	0	ADMIN	
							25/08/2025					11/09/2025 2:37:37	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	102816		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				102816	0		
										Total Comprobante	102,816	102,816	
3	2854(S)	12/09/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	394533	0	1788	0	ADMIN	
							04/09/2025					11/09/2025 2:38:53	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	89964		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89964	0		
										Total Comprobante	89,964	89,964	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2855(S)	12/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	354459	0	1789	0		ADMIN
							12/08/2025						11/09/2025 2:41:24
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	16227		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16227	0		
										Total Comprobante	16,227	16,227	
3	2856(S)	12/09/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24101	0	1790	0		ADMIN
							30/08/2025						11/09/2025 2:43:38
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	8568		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8568	0		
										Total Comprobante	8,568	8,568	
3	2857(S)	12/09/2025	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	49187	0	1791	0		ADMIN
							03/09/2025						11/09/2025 2:45:32
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	34129		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34129	0		
										Total Comprobante	34,129	34,129	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2859(S)	12/09/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	202581	0	1792	0	ADMIN	
							04/09/2025					11/09/2025 2:48:32	
					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	2860(S)	12/09/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	15561	0	1793	0	ADMIN	
							04/09/2025					11/09/2025 2:56:26	
					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	2861(S)	12/09/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	15518	0	1794	0	ADMIN	
							03/09/2025					11/09/2025 2:58:31	
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2862(S)	12/09/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	561697	0	1795	0	ADMIN	
							01/09/2025					11/09/2025 3:57:19	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	485163		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				485163	0		
										Total Comprobante		485,163	485,163
3	2863(S)	12/09/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	561698	0	1795	0	ADMIN	
							01/09/2025					11/09/2025 3:58:39	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	133179		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				133179	0		
										Total Comprobante		133,179	133,179
3	2864(S)	12/09/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	561765	0	1795	0	ADMIN	
							01/09/2025					11/09/2025 3:59:56	
					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

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2865(S)	12/09/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	262018	0	1796	0	ADMIN		
							02/09/2025					11/09/2025 4:02:45		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60690	0			
										Total Comprobante	60,690	60,690		
3	2866(S)	12/09/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	348575	0	1797	0	ADMIN		
							03/09/2025					11/09/2025 4:09:25		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	127330			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				127330	0			
										Total Comprobante	127,330	127,330		
3	2867(S)	12/09/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1355640	0	1798	0	ADMIN		
							22/01/2025					11/09/2025 4:36:38		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	38556			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38556	0			
										Total Comprobante	38,556	38,556		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2868(S)	12/09/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1766856	0	1799	0		ADMIN
							30/07/2025						11/09/2025 4:39:04
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24990		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24990	0		
										Total Comprobante		24,990	24,990
3	2869(S)	12/09/2025	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	2234650	0	1800	0		ADMIN
							23/01/2025						11/09/2025 4:41:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	420260		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				420260	0		
										Total Comprobante		420,260	420,260
3	2870(S)	12/09/2025	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	2235098	0	1800	0		ADMIN
							28/01/2025						11/09/2025 4:43:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11781		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11781	0		
										Total Comprobante		11,781	11,781

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2871(S)	12/09/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	24144	0	1801	0		ADMIN
							30/08/2025						11/09/2025 4:46:20
										0	0		
					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	2872(S)	12/09/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	24161	0	1801	0		ADMIN
							30/08/2025						11/09/2025 4:48:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	61690		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61690	0		
										Total Comprobante		61,690	61,690
3	2873(S)	12/09/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	33800	0	1802	0		ADMIN
							05/09/2025						11/09/2025 4:51:20
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4165		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4165	0		
										Total Comprobante		4,165	4,165

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2874(S)	12/09/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	5809	0	1803	0		ADMIN
							03/09/2025						11/09/2025 4:53:04
					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	2875(S)	12/09/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	202337	0	1804	0		ADMIN
							03/09/2025						11/09/2025 4:54:51
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	166481		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166481	0		
									Total Comprobante	166,481	166,481		
3	2876(S)	12/09/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	57027	0	1805	0		ADMIN
							04/09/2025						11/09/2025 4:56:56
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34510		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34510	0		
									Total Comprobante	34,510	34,510		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2877(S)	12/09/2025	15150375-6	GLORIA ANDREA FUENTES VALLEJOS	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIOS PROGRAMA REFORZAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	319	0	1806	0		ADMIN
							02/09/2025						12/09/2025 8:32:15
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	213332		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			213332	0		
										Total Comprobante		213,332	213,332
3	2878(S)	12/09/2025	17779940-1	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS EN EXTENSION PPTO		BOLETA HONORARIOS	41	0	1807	0		ADMIN
							04/09/2025						12/09/2025 8:46:13
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	728000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			728000	0		
										Total Comprobante		728,000	728,000
3	2879(S)	12/09/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS EN EXTENSION PPTO		BOLETA HONORARIOS	152	0	1807	0		ADMIN
							04/09/2025						12/09/2025 8:47:58
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	2152000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2152000	0		
										Total Comprobante		2,152,000	2,152,000

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2880(S)	12/09/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	122959	0	1808	0		ADMIN
							02/09/2025						12/09/2025 8:50:01
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	14875		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14875	0		
										Total Comprobante		14,875	14,875
3	2881(S)	12/09/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	344921	0	1809	0		ADMIN
							02/09/2025						12/09/2025 8:52:27
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	10115		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10115	0		
										Total Comprobante		10,115	10,115
3	2882(S)	12/09/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	15515	0	1811	0		ADMIN
							03/09/2025						12/09/2025 8:55:45
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	28560		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0		
										Total Comprobante		28,560	28,560

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2883(S)	12/09/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	15517	0	1811	0		ADMIN
							03/09/2025						12/09/2025 8:56:59
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9758	0		
										9,758	9,758		
										Total Comprobante			
3	2884(S)	12/09/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIO MORBILIDAD PPTO		BOLETA HONORARIOS	10	0	1810	0		ADMIN
							08/09/2025						12/09/2025 8:57:49
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1000000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1000000	0		
										1,000,000	1,000,000		
										Total Comprobante			
3	2885(S)	12/09/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	15527	0	1811	0		ADMIN
							03/09/2025						12/09/2025 8:58:35
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	8330		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8330	0		
										8,330	8,330		
										Total Comprobante			

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2886(S)	12/09/2025	99580530-8	COMERCIAL PAIMUN SPA	COMPRA KIT DE TERAPIA FLORAL CONVENIO MAIS.PRE.OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 70		FACTURA ELECTRONICA	19574	0	1812	0	ADMIN	
							06/08/2025					12/09/2025 10:59:05	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				364700	0		
												Total Comprobante	
										364,700	364,700		
3	2887(S)	12/09/2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	COMPRA 300 CHAPITAS ALFILER 56 MM, COLOR, SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR (3UTM) N° 201, CON CARGO A CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.		FACTURA ELECTRONICA	955	0	1813	0	ADMIN	
							27/08/2025					12/09/2025 11:16:32	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	0		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				205275	0		
												Total Comprobante	
										205,275	205,275		
3	2888(S)	12/09/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO 29 KILOS DE RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES, 86 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION N°209, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	263786	0	1814	0	ADMIN	
							26/08/2025					12/09/2025 11:22:33	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	477607		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				477607	0		
												Total Comprobante	
										477,607	477,607		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2889(S)	12/09/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	11 KILOS DE RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES, 41 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION N°208, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 26/08/2025	263785	0	1815	0	ADMIN 12/09/2025 11:26:04
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			215961	0	
									215,961	215,961	
									Total Comprobante		
3	2890(S)	12/09/2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	COPRA 30 AFICHES EN TELA PCV 50X70 , SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR (3UTM) N° 202 CON CARGO PRESUPUESTO,	FACTURA ELECTRONICA 29/08/2025	961	0	1816	0	ADMIN 17/09/2025 9:17:33
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			178500	0	
									178,500	178,500	
									Total Comprobante		
3	2891(S)	12/09/2025	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA 2610 GASA CRANBERRY NATURAL ALGODON HIDROFILO ESTERIL 40X40 CM ENVASE UNIDAD, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN CONVENIO MARCO	FACTURA ELECTRONICA 26/08/2025	1005302	0	1817	0	ADMIN 12/09/2025 11:38:36
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	1832481	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1832481	0	
									1,832,481	1,832,481	
									Total Comprobante		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2892(S)	12/09/2025	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE JULIO, CON NOTA DE CREDITO N°2795 POR \$29.068, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13780	0	1818	0	0	ADMIN	12/09/2025 11:45:31
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	0	7730339		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7730339	0			
									Total Comprobante		7,730,339	7,730,339	
3	2893(S)	12/09/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE AGOSTO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2022	0	1819	0	0	ADMIN	17/09/2025 9:16:08
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	0	7841490		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7841490	0			
									Total Comprobante		7,841,490	7,841,490	
3	2894(S)	12/09/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 29 IMPRESORAS LASER PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO Y SOPORTE TECNICO.- SOLICITUD DE ADQUISICION N°233	FACTURA ELECTRONICA	15279	0	1820	0	0	ADMIN	12/09/2025 12:04:02
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			0	0	1043825		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1043825	0			
									Total Comprobante		1,043,825	1,043,825	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2895(S)	12/09/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE CASMED 2% 150 ML X UNIDAD, 2% PRE.OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL.-RESOLUTIVIDAD		FACTURA ELECTRONICA	40281	0	1821	0	ADMIN	
							03/09/2025					12/09/2025 12:13:01	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39318		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39318	0		
										Total Comprobante	39,318	39,318	
										Total Dia:	0	0	
2	116(S)	15/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS 2025		OTROS	92025	0		0	David Alfredo G	
							15/09/2025					07/10/2025 1:03:07	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				19691963	0		
					115-05-03-099-004-000	AGUINALDOS				0	19691963		
										Total Comprobante	19,691,963	19,691,963	
1	130(S)	15/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS 2025		OTROS	92025	0		0	David Alfredo G	
							15/09/2025					07/10/2025 1:01:59	
					115-05-03-099-004-000	AGUINALDOS				19691963	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	19691963		
										Total Comprobante	19,691,963	19,691,963	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1771(S)	15/09/2025	12790150-3	VALERIA VEGA JORQUERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO PROMOCION DE LA SALUD		BOLETA HONORARIOS	338	0	1770	0	ADMIN	
							04/09/2025					15/09/2025 8:40:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				600000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	87000		
										Total Comprobante	600,000	600,000	
4	1772(S)	15/09/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE AGOSTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	672	0	1774	0	ADMIN	
							09/09/2025					15/09/2025 8:40:37	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	22250		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				22250	0		
										Total Comprobante	22,250	22,250	
4	1773(S)	15/09/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO 1 INSTALACION Y 12 SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CONVENIO CECOSF PRE.OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION TRATO DIRECTO N° 121 SOLICITUD DE ADQUISICION N°214		FACTURA ELECTRONICA	544	0	1775	0	ADMIN	
							03/09/2025					15/09/2025 8:40:53	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	416500		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				416500	0		
										Total Comprobante	416,500	416,500	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2898(S)	15/09/2025	20635998-6	FRANCISCA IGNACIA RODRIGUEZ VILLALOBOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	44	0	1825	0		ADMIN
							03/09/2024						15/09/2025 9:01:33
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	331200		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			331200	0		
										Total Comprobante		331,200	331,200
3	2899(S)	15/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 2025		PLANILLA AGUINALDOS	1811	0	1826	0		ADMIN
							11/09/2025						15/09/2025 9:10:20
										0	0		
						215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			0	13909618		
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			0	4356351		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			0	1425994		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			13909618	0		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			4356351	0		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1425994	0		
										Total Comprobante		19,691,963	19,691,963
3	2900(S)	15/09/2025	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIA JOSE	PAGO PO SERVICIOS PRESTYADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	137	0	1827	0		ADMIN
							03/09/2025						15/09/2025 9:24:43
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	31500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				31500	0		
									Total Comprobante	31,500	31,500		
3	2901(S)	15/09/2025	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIA JOSE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	138	0	1827	0		ADMIN
							03/09/2025						15/09/2025 9:26:42
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	126000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				126000	0		
									Total Comprobante	126,000	126,000		
3	2902(S)	15/09/2025	77356020-K	COMERCIAL DE VALORES FACTORING S.P.A	COMPRA DE TAOLLA ABSORBENTE, SOLICITUD DE ADQUISICION N° 29, CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO ESTRATEGIAS DE LA SALUD BUCAL 2025. DE PROVEEDOR IMPORTADOR EXPORTADOR		FACTURA ELECTRONICA	1896	0	1828	0		ADMIN
							17/07/2025						15/09/2025 3:36:01
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	927129		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				927129	0		
									Total Comprobante	927,129	927,129		
3	2903(S)	15/09/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	77058	0	1829	0		ADMIN
							16/08/2025						15/09/2025 3:46:07
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	47576		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47576	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											47,576	47,576		
3	2954(S)	15/09/2025	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO COMO PARTE DE LA COMITIVA ENVIADO POR EL SEÑOR ALCALDE A REUNION CON LA MINISTRA DE SALUD LA DRA. XIMENA AGUILERA SANHUEZA EL DIA LUNES 7 DE		DECRETO ALCALDICIO	2166	0	1773	0	ADMIN		
													17/09/2025 8:53:47	
											0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	31809			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				31809	0			
Total Comprobante											31,809	31,809		
3	2957(S)	15/09/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	202527	0	1792	0	ADMIN		
													17/09/2025 9:30:07	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9282			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9282	0			
Total Comprobante											9,282	9,282		
Total Dia:											0	0		
4	1778(S)	16/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 2025		PLANILLA AGUINALDOS	1811	0	1826	0	ADMIN		
													15/09/2025 5:18:31	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	19691963			
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				13909618	0			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				4356351	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1425994	0		
									Total Comprobante	19,691,963	19,691,963		
3	2905(S)	16/09/2025	96519830-K	BPH SPA			FACTURA ELECTRONICA	686162	0	1831	0		ADMIN
							08/09/2025						16/09/2025 9:08:30
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	112098		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				112098	0		
										Total Comprobante	112,098	112,098	
3	2906(S)	16/09/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A			FACTURA ELECTRONICA	714874	0	1832	0		ADMIN
							08/09/2025						16/09/2025 9:20:58
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37485		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37485	0		
										Total Comprobante	37,485	37,485	
3	2907(S)	16/09/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A			FACTURA ELECTRONICA	711412	0	1833	0		ADMIN
							08/09/2025						16/09/2025 9:23:29
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4855		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4855	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										4,855	4,855		
3	2908(S)	16/09/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1163568	0	1834	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 9:29:21
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	74149		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74149	0		
										Total Comprobante	74,149	74,149	
3	2909(S)	16/09/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	394472	0	1835	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 9:32:32
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22908		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22908	0		
										Total Comprobante	22,908	22,908	
3	2910(S)	16/09/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	66807	0	1836	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 9:34:36
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	196469		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196469	0		
										Total Comprobante	196,469	196,469	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2911(S)	16/09/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	54712	0	1837	0	ADMIN	
							09/09/2025					16/09/2025 9:37:25	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	0		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85680	0		
										85,680	85,680	Total Comprobante	
3	2912(S)	16/09/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	33823	0	1838	0	ADMIN	
							05/09/2025					16/09/2025 9:39:33	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	3273		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3273	0		
										3,273	3,273	Total Comprobante	
3	2913(S)	16/09/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	299563	0	1839	0	ADMIN	
							08/09/2025					16/09/2025 9:57:32	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	198949		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198949	0		
										198,949	198,949	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2914(S)	16/09/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	55322	0	1840	0	ADMIN	
							05/09/2025					16/09/2025 9:59:47	
						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		
3	2915(S)	16/09/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	55323	0	1840	0	ADMIN	
							05/09/2025					16/09/2025 10:00:56	
						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	2916(S)	16/09/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	9841	0	1841	0	ADMIN	
							08/09/2025					16/09/2025 10:03:31	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	39270		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			39270	0		
												Total Comprobante	
										39,270	39,270		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2917(S)	16/09/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	9892	0	1841	0		ADMIN
							08/09/2025						16/09/2025 10:04:35
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6605		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6605	0		
										Total Comprobante		6,605	6,605
3	2918(S)	16/09/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	62215	0	1842	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 10:10:11
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8568		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8568	0		
										Total Comprobante		8,568	8,568
3	2919(S)	16/09/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	62391	0	1842	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 10:11:37
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	93534		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93534	0		
										Total Comprobante		93,534	93,534

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2920(S)	16/09/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	61093	0	1843	0	ADMIN	
							05/09/2025					16/09/2025 10:14:28	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1880	0		
							Total Comprobante			1,880	1,880		
3	2921(S)	16/09/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	61128	0	1843	0	ADMIN	
							05/09/2025					16/09/2025 10:16:07	
					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	2922(S)	16/09/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	61170	0	1843	0	ADMIN	
							05/09/2025					16/09/2025 10:18:06	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5355		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5355	0		
							Total Comprobante			5,355	5,355		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2923(S)	16/09/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	61233	0	1843	0	ADMIN		
							05/09/2025					16/09/2025 10:19:23		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	93962			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93962	0			
										Total Comprobante		93,962	93,962	
3	2925(S)	16/09/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	125854	0	1844	0	ADMIN		
							04/09/2025					16/09/2025 10:30:04		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	82824			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82824	0			
										Total Comprobante		82,824	82,824	
3	2926(S)	16/09/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	125945	0	1844	0	ADMIN		
							04/09/2025					16/09/2025 10:31:20		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	213693			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				213693	0			
										Total Comprobante		213,693	213,693	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2927(S)	16/09/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	104102	0	1845	0	ADMIN	
							08/09/2025					16/09/2025 10:33:58	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1542	0		
							Total Comprobante			1,542	1,542		
3	2928(S)	16/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	359744	0	1846	0	ADMIN	
							04/09/2025					16/09/2025 10:36:27	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16227		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16227	0		
							Total Comprobante			16,227	16,227		
3	2929(S)	16/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	359745	0	1846	0	ADMIN	
							04/09/2025					16/09/2025 10:37:51	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	116144		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				116144	0		
							Total Comprobante			116,144	116,144		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2930(S)	16/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	359747	0	1846	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 10:39:14
					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	2931(S)	16/09/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	396354	0	1847	0		ADMIN
							08/09/2025						16/09/2025 10:49:44
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	385560		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				385560	0		
										Total Comprobante	385,560	385,560	
3	2932(S)	16/09/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	450832	0	1848	0		ADMIN
							02/09/2025						16/09/2025 10:53:30
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13090		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13090	0		
										Total Comprobante	13,090	13,090	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2933(S)	16/09/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	24374	0	1849	0		ADMIN
							03/09/2025						16/09/2025 10:55:58
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	103411		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				103411	0		
										Total Comprobante	103,411	103,411	
3	2934(S)	16/09/2025	76084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	79572	0	1850	0		ADMIN
							05/09/2025						16/09/2025 10:58:01
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29750		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29750	0		
										Total Comprobante	29,750	29,750	
3	2935(S)	16/09/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	61319	0	1851	0		ADMIN
							05/09/2025						16/09/2025 11:00:07
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2939(S)	16/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	359743	0	1853	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 11:07:14
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	88655		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				88655	0		
									Total Comprobante	88,655	88,655		
3	2940(S)	16/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	359746	0	1853	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 11:08:25
					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	2941(S)	16/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	359748	0	1853	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 11:09:54
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13090		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13090	0		
									Total Comprobante	13,090	13,090		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2942(S)	16/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	359749	0	1853	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 11:12:05
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				94010	0		
										Total Comprobante	94,010	94,010	
3	2943(S)	16/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	359750	0	1853	0		ADMIN
							04/09/2025						16/09/2025 11:14:38
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	175406		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175406	0		
										Total Comprobante	175,406	175,406	
3	2944(S)	16/09/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1215065	0	1854	0		ADMIN
							08/09/2025						16/09/2025 11:20:03
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	62832		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62832	0		
										Total Comprobante	62,832	62,832	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2945(S)	16/09/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1215118	0	1854	0	ADMIN		
							08/09/2025					16/09/2025 11:21:56		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0			
										Total Comprobante		190,400	190,400	
3	2946(S)	16/09/2025	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1006534	0	1855	0	ADMIN		
							09/09/2025					16/09/2025 11:41:08		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	86870			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86870	0			
										Total Comprobante		86,870	86,870	
3	2947(S)	16/09/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	139649	0	1856	0	ADMIN		
							04/09/2025					16/09/2025 11:59:27		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5593			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5593	0			
										Total Comprobante		5,593	5,593	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2948(S)	16/09/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	139650	0	1856	0	ADMIN	
							04/09/2025					16/09/2025 12:00:11	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5058	0		
										5,058	5,058	Total Comprobante	
3	2949(S)	16/09/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	139651	0	1856	0	ADMIN	
							04/09/2025					16/09/2025 11:58:27	
					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		
										5,831	5,831	Total Comprobante	
3	2950(S)	16/09/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	139652	0	1856	0	ADMIN	
							04/09/2025					16/09/2025 12:02:20	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	4403		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4403	0		
										4,403	4,403	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	2951(S)	16/09/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	628832	0	1857	0	ADMIN
						08/09/2025					16/09/2025 12:05:23
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19992	0	
									19,992	19,992	Total Comprobante
3	2952(S)	16/09/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	345249	0	1858	0	ADMIN
						04/09/2025					16/09/2025 12:09:05
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	20230	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20230	0	
									20,230	20,230	Total Comprobante
3	2953(S)	16/09/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS KETOCONAZOL.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL. N 54. - CON CARGO A CONVENIO RESOLUTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA	40469	0	1859	0	ADMIN
						08/09/2025					16/09/2025 12:27:22
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	19659	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19659	0	
									19,659	19,659	Total Comprobante

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	2956(S)	16/09/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	80285	0	1830	0	ADMIN
							08/09/2025					17/09/2025 9:25:10
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13566	0	
										Total Comprobante	13,566	13,566
										Total Dia:	0	0
2	117(S)	17/09/2025	12359261-1	CLARA DEL PILAR VEGA WARNKEN	REINTEGRO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025.-		OTROS	92025	0		0	David Alfredo G
												07/10/2025 1:08:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				88667	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	88667	
										Total Comprobante	88,667	88,667
2	118(S)	17/09/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRASPARENCIA PERCAPITA, DESEMPEÑO DIFÍCIL, CONDUCTORES, TANS, SAPU Y DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE .-		OTROS	92025	0		0	David Alfredo G
												07/10/2025 1:16:41
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				491637886	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				0	321990698	
					115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO				0	145813680	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				0	18856654		
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				0	4976854		
									Total Comprobante	491,637,886	491,637,886		
1	131(S)	17/09/2025	12359261-1	CLARA DEL PILAR VEGA WARNKEN	REINTEGRO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025.-		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
								17/09/2025					07/10/2025 1:07:42
										0	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				88667	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	88667		
									Total Comprobante	88,667	88,667		
1	132(S)	17/09/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRASPARENCIA PERCAPITA, DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TANS, SAPU Y DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE .-		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
								17/09/2025					07/10/2025 1:15:39
										0	0		
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				321990698	0		
					115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO				145813680	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				4976854	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	491637886		
									Total Comprobante	491,637,886	491,637,886		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2955(S)	17/09/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	125705	0	1860	0	ADMIN	
							04/09/2025					17/09/2025 9:13:45	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	121102		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				121102	0		
										Total Comprobante	121,102	121,102	
										Total Dia:	0	0	
5	42(S)	22/09/2025	65104377-8	AFUDESAM	INGRESO CHEQUE N° 5428514 AFUDESAM NO INFORMADO , LA CUAL, FUE PROTESTADO.-		OTROS	92025	0		0	David Alfredo G	
							22/09/2025					07/10/2025 1:23:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				422170	0		
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311				0	422170		
										Total Comprobante	422,170	422,170	
										Total Dia:	0	0	
3	2958(S)	24/09/2025	76551640-4	SOC. MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.	950 MAMOGRAFIAS,63 PROYECCION COMPLEMENTARIA,89 ECOTOMOGRAFIA,146 RX CADERA NIÑOS 3 A 6 MESES, 200 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Y 257 RX DE TORAX. CONVENIO IMAGENES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	4598	0	1861	0	ADMIN	
							09/09/2025					24/09/2025 12:38:05	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	10182000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				10182000	0		
										Total Comprobante	10,182,000	10,182,000	
3	2959(S)	24/09/2025	77315944-0	COMERCIAL PROMOVIP SPA	17 GALVANOS CRISTAL TRASPARENTE DE ALTA CALIDAD GRABADO, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD PARA COMPRA ÁGIL N°130		FACTURA ELECTRONICA	1493	0	1862	0	ADMIN	25/09/2025 9:18:09
							03/09/2025			0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	278506		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				278506	0		
										Total Comprobante	278,506	278,506	
3	2960(S)	24/09/2025	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	200 JABON GLICERINA, 50 CERA ROJA, 100 CERA AMARILLA, 1500 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO GEL, 50 CERA LIQUIDA, 300 PAQUETES DE SABANILLAS, 80 PAQUETES PAPEL HIGIENICO, PRE-OBLIGACION		FACTURA ELECTRONICA	79466	0	1863	0	ADMIN	25/09/2025 9:57:06
							31/08/2025			0	0		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	4257653		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4257653	0		
										Total Comprobante	4,257,653	4,257,653	
3	2961(S)	24/09/2025	76255266-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LTDA	TONER IMPRESORAS + 1 NOTEBOOK Y 1 PROYECTOR CONVENIO MAIS RURAL PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 87		FACTURA ELECTRONICA	7267	0	1864	0	ADMIN	24/09/2025 12:55:34
							29/08/2025			0	0		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				0	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	540260		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	475524		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1015784	0		
									Total Comprobante	1,015,784	1,015,784		
3	2962(S)	24/09/2025	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	2 BIDON 20 LITROS KEROSENNE AZUL CERTIFICADO HADDAD, PRE-PBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION DE COMPRA MENOR N°178, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	975695	0	1865	0		ADMIN
							27/08/2025						24/09/2025 2:32:27
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	35981		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				35981	0		
									Total Comprobante	35,981	35,981		
3	2963(S)	24/09/2025	77961005-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA	14 VALES DE GAS DE 15 KILOS PAR MODULO DENTAL JUNAEB, PARA SECTOR ESTACION DE VILLA ALEGRE. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°121, SOLICITUD DE ADQ. N°243		FACTURA ELECTRONICA	751	0	1866	0		ADMIN
							12/09/2025						24/09/2025 2:39:50
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	333200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				333200	0		
									Total Comprobante	333,200	333,200		
3	2964(S)	24/09/2025	77815158-8	COMERCIAL TRICAHUE SPA	10 CJAS DE LAMINAS TERMOLAMINAR A4, 1 SET DE CINTAS DE COLORES 24 UNIDADES, 5 CAJA DE PLUMONES PIZARRA, 20 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE		FACTURA ELECTRONICA	132	0	1867	0		ADMIN
							15/09/2025						24/09/2025 2:46:01
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	144145		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				144145	0		
									Total Comprobante	144,145	144,145		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2965(S)	24/09/2025	18475245-K	FRANCISCA NICOLE VALLADARES LORENZINI	1	CAPACITACION SERVICIO DE RELATORIA CAPACITACION LACTANCIA MATERNA, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM N°210 CON CARGO A CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	2083	0	1868	0	ADMIN	
							12/09/2025			0	0	26/09/2025 3:04:14	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	83300		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				83300	0		
										Total Comprobante		83,300	83,300
3	2966(S)	24/09/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	70732	0	1869	0	ADMIN	
							17/06/2025			0	0	24/09/2025 3:05:44	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	139230		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				139230	0		
										Total Comprobante		139,230	139,230
3	2967(S)	24/09/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEDOR IC GLOBAL CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA	41819	0	1870	0	ADMIN	
							13/08/2025			0	0	24/09/2025 3:09:46	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	152320		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				152320	0		
										Total Comprobante		152,320	152,320

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2968(S)	24/09/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2025	76719	0	1871	0	ADMIN 24/09/2025 3:12:14	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	139230		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				139230	0		
									Total Comprobante	139,230	139,230		
3	2969(S)	24/09/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR . DE PROVEEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA 11/07/2025	73261	0	1872	0	ADMIN 24/09/2025 3:15:08	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	105910		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105910	0		
									Total Comprobante	105,910	105,910		
3	2970(S)	24/09/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2025	76663	0	1873	0	ADMIN 24/09/2025 3:17:36	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	271320		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				271320	0		
									Total Comprobante	271,320	271,320		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2971(S)	24/09/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA	77307	0	1874	0	ADMIN		
							17/08/2025					24/09/2025 3:25:48		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147084	0			
										Total Comprobante	147,084	147,084		
3	2972(S)	24/09/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA	77118	0	1875	0	ADMIN		
							16/08/2025					24/09/2025 3:30:50		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	258230			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				258230	0			
										Total Comprobante	258,230	258,230		
3	2973(S)	24/09/2025	76102115-K	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO	600 CANASTAS DE OFTALMOLOGIA Y 90 DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRE.OBLIG. N° 1882 SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA N° 118 DE FECHA 06-06-2025.- SOLICITUD DE ADQUISICION N°222		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1347	0	1876	0	ADMIN		
							04/09/2025					24/09/2025 3:37:48		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	7541100			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				7541100	0			
										Total Comprobante	7,541,100	7,541,100		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2976(S)	25/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	92025	0	1879	0		ADMIN
							24/09/2025						24/09/2025 7:44:05
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	100968593		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	6269185		
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	1520698		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4807976		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1411039		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	3041141		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	17539420		
					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	95511570		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	14799775		
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	122489276		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1100310		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	30820796		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	13850000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	180000		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1523177		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	284552		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	4846382		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	773672		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	29449004		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4009650		
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	22421402		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	891518		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	19114447		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				371330105	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				109050153	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				19114447	0		
Total Comprobante										499,494,705	499,494,705		
Total Dia:										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											47,576	47,576		
4	1784(S)	26/09/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	80285	0	1830	0	ADMIN		
													26/09/2025 11:30:39	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	13566			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				13566	0			
Total Comprobante											13,566	13,566		
4	1785(S)	26/09/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	686162	0	1831	0	ADMIN		
													26/09/2025 11:30:56	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	112098			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				112098	0			
Total Comprobante											112,098	112,098		
4	1786(S)	26/09/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	714874	0	1832	0	ADMIN		
													26/09/2025 11:31:13	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	37485			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37485	0			
Total Comprobante											37,485	37,485		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1787(S)	26/09/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	711412	0	1833	0		ADMIN
							08/09/2025						26/09/2025 11:31:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4855	0		
										Total Comprobante	4,855	4,855	
4	1788(S)	26/09/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	1163568	0	1834	0		ADMIN
							04/09/2025						26/09/2025 11:31:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	74149		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74149	0		
										Total Comprobante	74,149	74,149	
4	1789(S)	26/09/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	394472	0	1835	0		ADMIN
							04/09/2025						26/09/2025 11:32:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	22908		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22908	0		
										Total Comprobante	22,908	22,908	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1790(S)	26/09/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	66807	0	1836	0	ADMIN		
							04/09/2025					26/09/2025 11:32:26		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	196469			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			196469	0			
										Total Comprobante		196,469	196,469	
4	1791(S)	26/09/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	54712	0	1837	0	ADMIN		
							09/09/2025					26/09/2025 11:32:49		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	85680			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85680	0			
										Total Comprobante		85,680	85,680	
4	1792(S)	26/09/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	33823	0	1838	0	ADMIN		
							05/09/2025					26/09/2025 11:33:06		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	3273			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3273	0			
										Total Comprobante		3,273	3,273	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1793(S)	26/09/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	299563	0	1839	0		ADMIN
							08/09/2025						26/09/2025 11:33:23
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	198949		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				198949	0		
										Total Comprobante		198,949	198,949
4	1794(S)	26/09/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	55322	0	1840	0		ADMIN
							05/09/2025						26/09/2025 11:34:32
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	149137		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149137	0		
										Total Comprobante		149,137	149,137
4	1795(S)	26/09/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	9841	0	1841	0		ADMIN
							08/09/2025						26/09/2025 11:34:50
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	45875		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45875	0		
										Total Comprobante		45,875	45,875

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1796(S)	26/09/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	62215	0	1842	0	ADMIN		
							04/09/2025					26/09/2025 11:35:08		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				102102	0			
										Total Comprobante		102,102	102,102	
4	1797(S)	26/09/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	61093	0	1843	0	ADMIN		
							05/09/2025					26/09/2025 11:35:26		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				108051	0			
										Total Comprobante		108,051	108,051	
4	1798(S)	26/09/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	125854	0	1844	0	ADMIN		
							04/09/2025					26/09/2025 11:35:44		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				296517	0			
										Total Comprobante		296,517	296,517	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1799(S)	26/09/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	104102	0	1845	0	ADMIN		
							08/09/2025					26/09/2025 11:36:02		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1542	0			
										Total Comprobante		1,542	1,542	
4	1800(S)	26/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	359744	0	1846	0	ADMIN		
							04/09/2025					26/09/2025 11:36:18		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				243041	0			
										Total Comprobante		243,041	243,041	
4	1801(S)	26/09/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	396354	0	1847	0	ADMIN		
							08/09/2025					26/09/2025 11:36:35		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				385560	0			
										Total Comprobante		385,560	385,560	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1802(S)	26/09/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	450832	0	1848	0	ADMIN	
							02/09/2025					26/09/2025 11:36:53	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13090	0		
												Total Comprobante	
										13,090	13,090		
4	1803(S)	26/09/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	24374	0	1849	0	ADMIN	
							03/09/2025					26/09/2025 11:37:10	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				103411	0		
												Total Comprobante	
										103,411	103,411		
4	1804(S)	26/09/2025	76084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	79572	0	1850	0	ADMIN	
							05/09/2025					26/09/2025 11:37:28	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29750	0		
												Total Comprobante	
										29,750	29,750		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1805(S)	26/09/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	61319	0	1851	0		ADMIN
							05/09/2025						26/09/2025 11:37:46
										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	1806(S)	26/09/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	104127	0	1852	0		ADMIN
							08/09/2025						26/09/2025 11:38:08
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	199325		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				199325	0		
										Total Comprobante		199,325	199,325
4	1807(S)	26/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	359742	0	1853	0		ADMIN
							04/09/2025						26/09/2025 11:38:30
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	457912		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				457912	0		
										Total Comprobante		457,912	457,912

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1808(S)	26/09/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1215065	0	1854	0		ADMIN
							08/09/2025						26/09/2025 11:38:47
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			253232	0		
										Total Comprobante	253,232	253,232	
4	1809(S)	26/09/2025	81210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1006534	0	1855	0		ADMIN
							09/09/2025						26/09/2025 11:39:04
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			86870	0		
										Total Comprobante	86,870	86,870	
4	1810(S)	26/09/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	139649	0	1856	0		ADMIN
							04/09/2025						26/09/2025 11:39:21
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	20885		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			20885	0		
										Total Comprobante	20,885	20,885	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1811(S)	26/09/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 08/09/2025	628832	0	1857	0	ADMIN 26/09/2025 11:39:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1992	0	
									19,992	19,992	
									19,992	19,992	
									19,992	19,992	
4	1812(S)	26/09/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 04/09/2025	345249	0	1858	0	ADMIN 26/09/2025 11:39:55
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			20230	0	
									20,230	20,230	
									20,230	20,230	
									20,230	20,230	
4	1813(S)	26/09/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS KETOCONAZOL.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL. N 54. - CON CARGO A CONVENIO RESOLUTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA 08/09/2025	40469	0	1859	0	ADMIN 26/09/2025 11:40:15
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19659	0	
									19,659	19,659	
									19,659	19,659	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1814(S)	26/09/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	125705	0	1860	0	ADMIN	
							04/09/2025					26/09/2025 11:40:32	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				121102	0		
							Total Comprobante			121,102	121,102		
4	1889(S)	26/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	92025	0	1879	0	David Alfredo G	
							24/09/2025					02/10/2025 9:37:35	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	339717465		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	99867062		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	8850575		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	51059603		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				100968593	0		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				6269185	0		
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1520698	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4807976	0		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1411039	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3041141	0		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				17539420	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.				95511570	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				14799775	0		
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				122489276	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1100310	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				30820796	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				13850000	0		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				180000	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1523177	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				284552	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				4846382	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				773672	0		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				29449004	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4009650	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				22421402	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				891518	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				19114447	0		
									Total Comprobante	499,494,705	499,494,705		
									Total Dia:	0	0		
2	120(S)	29/09/2025	16904592-5	VERENNICE R ARAVENA ARELLANO	DEVOLUCION BONO SALA CUNA 2025		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
								29/09/2025					07/10/2025 2:31:43
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				144000	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	144000		
													Total Comprobante
										144,000	144,000		
2	121(S)	29/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	BONO MENSUAL LEY 21.724 ARTICULO 33 SALUD MUNICIPAL		OTROS	92025	0		0		David Alfredo G
								29/09/2025					07/10/2025 2:40:38
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				778025	0		
					115-05-03-099-008-000	BONO MENSUAL ART.42				0	778025		
													Total Comprobante
										778,025	778,025		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1822(S)	29/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	22939	0	1784	0		ADMIN
							29/01/2025						29/09/2025 11:39:09
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	326709		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				326709	0		
										Total Comprobante		326,709	326,709
4	1823(S)	29/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	28643	0	1785	0		ADMIN
							25/04/2025						29/09/2025 11:39:28
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	220427		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				220427	0		
										Total Comprobante		220,427	220,427
4	1824(S)	29/09/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	34291	0	1786	0		ADMIN
							29/07/2025						29/09/2025 11:39:51
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	171895		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171895	0		
										Total Comprobante		171,895	171,895

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1825(S)	29/09/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1161198	0	1787	0		ADMIN
							25/08/2025						29/09/2025 11:40:10
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	291312		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				291312	0		
										Total Comprobante		291,312	291,312
4	1826(S)	29/09/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	393185	0	1788	0		ADMIN
							25/08/2025						29/09/2025 11:40:33
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	192780		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				192780	0		
										Total Comprobante		192,780	192,780
4	1827(S)	29/09/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	354459	0	1789	0		ADMIN
							12/08/2025						29/09/2025 11:40:52
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	16227		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16227	0		
										Total Comprobante		16,227	16,227

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1828(S)	29/09/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24101	0	1790	0	ADMIN	
							30/08/2025					29/09/2025 11:41:15	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	8568		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8568	0		
										Total Comprobante		8,568	8,568
4	1829(S)	29/09/2025	76099325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	49187	0	1791	0	ADMIN	
							03/09/2025					29/09/2025 11:41:33	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	34129		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34129	0		
										Total Comprobante		34,129	34,129
4	1830(S)	29/09/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	202581	0	1792	0	ADMIN	
							04/09/2025					29/09/2025 11:41:52	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25561		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25561	0		
										Total Comprobante		25,561	25,561

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1831(S)	29/09/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	15561	0	1793	0	ADMIN	
							04/09/2025					29/09/2025 11:42:10	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58191	0		
										Total Comprobante	58,191	58,191	
4	1832(S)	29/09/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	15518	0	1794	0	ADMIN	
							03/09/2025					29/09/2025 11:42:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	42245		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				42245	0		
										Total Comprobante	42,245	42,245	
4	1833(S)	29/09/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	561697	0	1795	0	ADMIN	
							01/09/2025					29/09/2025 11:42:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	698072		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				698072	0		
										Total Comprobante	698,072	698,072	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1834(S)	29/09/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	262018	0	1796	0	ADMIN	
							02/09/2025					29/09/2025 11:43:07	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60690	0		
												Total Comprobante	
										60,690	60,690		
4	1835(S)	29/09/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	348575	0	1797	0	ADMIN	
							03/09/2025					29/09/2025 11:43:25	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				127330	0		
												Total Comprobante	
										127,330	127,330		
4	1836(S)	29/09/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1355640	0	1798	0	ADMIN	
							22/01/2025					29/09/2025 11:43:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38556	0		
												Total Comprobante	
										38,556	38,556		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1837(S)	29/09/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1766856	0	1799	0		ADMIN
							30/07/2025						29/09/2025 11:44:53
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	24990		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24990	0		
										Total Comprobante		24,990	24,990
4	1838(S)	29/09/2025	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	2234650	0	1800	0		ADMIN
							23/01/2025						29/09/2025 11:45:12
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	432041		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			432041	0		
										Total Comprobante		432,041	432,041
4	1839(S)	29/09/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	24144	0	1801	0		ADMIN
							30/08/2025						29/09/2025 11:45:33
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	86763		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			86763	0		
										Total Comprobante		86,763	86,763

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1840(S)	29/09/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	33800	0	1802	0		ADMIN
							05/09/2025						29/09/2025 11:47:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4165	0		
										Total Comprobante	4,165	4,165	
4	1842(S)	29/09/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	202337	0	1804	0		ADMIN
							03/09/2025						29/09/2025 11:48:28
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				166481	0		
										Total Comprobante	166,481	166,481	
4	1843(S)	29/09/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	57027	0	1805	0		ADMIN
							04/09/2025						29/09/2025 11:48:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	34510		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34510	0		
										Total Comprobante	34,510	34,510	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1844(S)	29/09/2025	15150375-6	GLORIA ANDREA FUENTES VALLEJOS	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIOS PROGRAMA REFORZAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	319	0	1806	0		ADMIN
							02/09/2025						29/09/2025 11:49:04
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	30933		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				213332	0		
										Total Comprobante	213,332	213,332	
4	1845(S)	29/09/2025	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS EN EXTENSION PPTO		BOLETA HONORARIOS	41	0	1807	0		ADMIN
							04/09/2025						29/09/2025 11:49:30
					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	1846(S)	29/09/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	122959	0	1808	0		ADMIN
							02/09/2025						29/09/2025 11:49:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	14875		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				14875	0		
										Total Comprobante	14,875	14,875	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1847(S)	29/09/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	344921	0	1809	0	ADMIN	
							02/09/2025					29/09/2025 11:50:10	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				10115	0		
							Total Comprobante			10,115	10,115		
4	1848(S)	29/09/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIO MORBILIDAD PPTO		BOLETA HONORARIOS	10	0	1810	0	ADMIN	
							08/09/2025					29/09/2025 11:50:26	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	855000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	145000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1000000	0		
							Total Comprobante			1,000,000	1,000,000		
4	1849(S)	29/09/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	15515	0	1811	0	ADMIN	
							03/09/2025					29/09/2025 11:50:44	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	46648		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				46648	0		
							Total Comprobante			46,648	46,648		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1851(S)	29/09/2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGO 300 CHAPITAS ALFILER 56 MM, COLOR, SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR (3UTM) N° 201, CON CARGO A CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL.		FACTURA ELECTRONICA	955	0	1813	0	ADMIN	
							27/08/2025					29/09/2025 11:51:19	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				205275	0		
												Total Comprobante	
										205,275	205,275		
4	1852(S)	29/09/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO 29 KILOS DE RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES, 86 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION N°209, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	263786	0	1814	0	ADMIN	
							26/08/2025					29/09/2025 11:51:34	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				477607	0		
												Total Comprobante	
										477,607	477,607		
4	1853(S)	29/09/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	11 KILOS DE RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES, 41 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION N°208, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	263785	0	1815	0	ADMIN	
							26/08/2025					29/09/2025 11:51:51	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				215961	0		
												Total Comprobante	
										215,961	215,961		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1854(S)	29/09/2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGO 30 AFICHES EN TELA PCV 50X70 , SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR (3UTM) N° 202 CON CARGO PRESUPUESTO,	FACTURA ELECTRONICA 29/08/2025	961	0	1816	0	ADMIN 29/09/2025 11:52:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			178500	0	
									178,500	178,500	Total Comprobante
4	1855(S)	29/09/2025	81210400-4	REUTTER S.A.	PAGO 2610 GASA CRANBERRY NATURAL ALGODON HIDROFILO ESTERIL 40X40 CM ENVASE UNIDAD, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN CONVENIO MARCO	FACTURA ELECTRONICA 26/08/2025	1005302	0	1817	0	ADMIN 29/09/2025 11:57:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1832481	0	
									1,832,481	1,832,481	Total Comprobante
4	1856(S)	29/09/2025	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE JULIO, CON NOTA DE CREDITO N°2795 POR \$29.068, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 13/08/2025	13780	0	1818	0	ADMIN 29/09/2025 11:57:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			7730339	0	
									7,730,339	7,730,339	Total Comprobante

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1857(S)	29/09/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE AGOSTO, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 08/09/2025	2022	0	1819	0	ADMIN 29/09/2025 11:58:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			7841490	0	
									Total Comprobante	7,841,490	7,841,490
4	1858(S)	29/09/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO 29 IMPRESORAS LASER PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO Y SOPORTE TECNICO.- SOLICITUD DE ADQUISICION N°233	FACTURA ELECTRONICA 09/09/2025	15279	0	1820	0	ADMIN 29/09/2025 11:58:48
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			1043825	0	
									Total Comprobante	1,043,825	1,043,825
4	1859(S)	29/09/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE CASMED 2% 150 ML X UNIDAD, 2% PRE.OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL.- RESOLUTIVIDAD	FACTURA ELECTRONICA 03/09/2025	40281	0	1821	0	ADMIN 29/09/2025 11:59:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	39318	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			39318	0	
									Total Comprobante	39,318	39,318

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1860(S)	29/09/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA , CON CARGO A CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD.		FACTURA ELECTRONICA	1810	0	1822	0	ADMIN		
							29/08/2025					29/09/2025 11:59:23		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				0	201878			
										201878	0			
										Total Comprobante		201,878	201,878	
4	1861(S)	29/09/2025	12606785-2	JORGE VICTOR GUTIERREZ LUNA	PAGO DE SERVICIO RADIAL POR TEMATICAS DE ALIMENTACION SALUDABLE MESES DE AGOSTO A OCTUBRE, CON CARGO A CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD		FACTURA ELECTRONICA	303	0	1823	0	ADMIN		
							28/08/2025					29/09/2025 11:59:36		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				0	205000			
										205000	0			
										Total Comprobante		205,000	205,000	
4	1862(S)	29/09/2025	16294298-0	KATHERINE ALEJANDRA VALDÉS FALCÓN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	134	0	1824	0	ADMIN		
							03/09/2025					29/09/2025 11:59:55		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	20010			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				138000	0			
										Total Comprobante		138,000	138,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1866(S)	29/09/2025	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	200 JABON GLICERINA, 50 CERA ROJA, 100 CERA AMARILLA, 1500 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO GEL, 50 CERA LIQUIDA, 300 PAQUETES DE SABANILLAS, 80 PAQUETES PAPEL HIGIENICO, PRE-OBLIGACION	FACTURA ELECTRONICA	79466	0	1863	0	ADMIN	
						31/08/2025			0	0	29/09/2025 12:01:08	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	4257653		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			4257653	0		
									Total Comprobante		4,257,653	4,257,653
4	1868(S)	29/09/2025	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	2 BIDON 20 LITROS KEROSENNE AZUL CERTIFICADO HADDAD, PRE-PBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE COMPRA MENOR N°178, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	975695	0	1865	0	ADMIN	
						27/08/2025			0	0	29/09/2025 12:01:47	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	35981		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			35981	0		
									Total Comprobante		35,981	35,981
4	1869(S)	29/09/2025	77961005-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA	14 VALES DE GAS DE 15 KILOS PAR MODULO DENTAL JUNAEB, PARA SECTOR ESTACION DE VILLA ALEGRE. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA ÁGIL N°121, SOLICITUD DE ADQ. N°243	FACTURA ELECTRONICA	751	0	1866	0	ADMIN	
						12/09/2025			0	0	29/09/2025 12:03:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	333200		
					215-22-05-003-000-000	GAS			333200	0		
									Total Comprobante		333,200	333,200

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1871(S)	29/09/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 17/06/2025	70732	0	1869	0	ADMIN 29/09/2025 12:03:34	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				139230	0		
										139,230	139,230		
										Total Comprobante			
4	1872(S)	29/09/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEDOR IC GLOBAL CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2025	41819	0	1870	0	ADMIN 29/09/2025 12:03:54	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				152320	0		
										152,320	152,320		
										Total Comprobante			
4	1873(S)	29/09/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2025	76719	0	1871	0	ADMIN 29/09/2025 12:04:48	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				139230	0		
										139,230	139,230		
										Total Comprobante			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1874(S)	29/09/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR . DE PROVEEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA 11/07/2025	73261	0	1872	0	ADMIN 29/09/2025 12:05:05	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				105910	0		
										105,910	105,910		
										Total Comprobante			
4	1875(S)	29/09/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA 13/08/2025	76663	0	1873	0	ADMIN 29/09/2025 12:05:23	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				271320	0		
										271,320	271,320		
										Total Comprobante			
4	1876(S)	29/09/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA 17/08/2025	77307	0	1874	0	ADMIN 29/09/2025 12:05:42	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	147084		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				147084	0		
										147,084	147,084		
										Total Comprobante			

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1877(S)	29/09/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO. DE PROVEEDOR FLEXING CHILE SPA		FACTURA ELECTRONICA	77118	0	1875	0	ADMIN	
							16/08/2025					29/09/2025 12:06:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				258230	0		
												Total Comprobante	
										258,230	258,230		
4	1879(S)	29/09/2025	10294518-2	LUIS SOTO BORQUEZ	600 CANASTAS DE OFTALMOLOGIA Y 90 DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRE.OBLIG. N° 1882 SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA N° 118 DE FECHA 06-06-2025.- SOLICITUD DE ADQUISICION N°223		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	258	0	1877	0	ADMIN	
							04/09/2025					29/09/2025 12:06:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				5220000	0		
												Total Comprobante	
										5,220,000	5,220,000		
4	1880(S)	29/09/2025	8900214-1	MIGUEL LUIS VELIZ DIAZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL JUNAEB.PARCIALIZACION DE OBLIG.MATRIZ 1111 DEL		FACTURA ELECTRONICA	540	0	1878	0	ADMIN	
							03/09/2025					29/09/2025 12:06:51	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	267750		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				267750	0		
												Total Comprobante	
										267,750	267,750		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2977(S)	29/09/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE AGOSTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 26/09/2025	855	0	1880	0	ADMIN 29/09/2025 8:37:26	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19450	0		
										19,450	19,450		
										Total Comprobante			
3	2978(S)	29/09/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PEÑUELAS MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA 16/09/2025	6500338	0	1881	0	ADMIN 29/09/2025 8:41:57	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141386		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				141386	0		
										141,386	141,386		
										Total Comprobante			
3	2979(S)	29/09/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA 16/09/2025	6497947	0	1881	0	ADMIN 29/09/2025 8:43:57	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70099		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70099	0		
										70,099	70,099		
										Total Comprobante			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2980(S)	29/09/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA	6501839	0	1881	0		ADMIN
							16/09/2025						29/09/2025 8:45:55
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1252	0		
										Total Comprobante	1,252	1,252	
3	2981(S)	29/09/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PROGRAMA CONTINUIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS Y TTO EN APS. SEPTIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	108	0	1882	0		ADMIN
							30/09/2025						29/09/2025 8:55:11
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	418000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				418000	0		
										Total Comprobante	418,000	418,000	
										Total Dia:	0	0	