

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1882(S)	01/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO PERMISO CIRCULACION VEHICULO PATENTE PPU SLXB43 CLINICA MOVIL CAMION MERCEDES BENZ MODELO ATEGO1419/48 AÑO 2023 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		DECRETO ALCALDICIO 29/09/2025	1912	0	1972	0	David Alfredo G 01/10/2025 9:04:33
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				137846	0	
										137,846	137,846	Total Comprobante
4	1883(S)	01/10/2025	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 25/09/2025	2083	0	1868	0	Leticia Perez F 01/10/2025 2:35:21
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	71221	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.5 % HONORARIOS				0	12079	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				83300	0	
										83,300	83,300	Total Comprobante
4	1884(S)	01/10/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PEÑUELAS MES DE AGOSTO		BOLETA ELECTRONICA 16/09/2025	6500338	0	1881	0	Leticia Perez F 01/10/2025 2:36:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	212737	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212737	0	
										212,737	212,737	Total Comprobante

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1885(S)	01/10/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE AGOSTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	855	0	1880	0	Leticia Perez F
							26/09/2025					01/10/2025 2:36:42
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	19450	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19450	0	
												Total Comprobante
										19,450	19,450	
4	1886(S)	01/10/2025	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	Leticia Perez F
							29/08/2025					01/10/2025 2:37:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1015784	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				540260	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				475524	0	
												Total Comprobante
										1,015,784	1,015,784	
4	1887(S)	01/10/2025	99580530-8	COMERCIAL PAIMUN SPA	PAGO KIT DE TERAPIA FLORAL CONVENIO MAIS.PRE.OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 70		FACTURA ELECTRONICA	19574	0	1812	0	Leticia Perez F
							06/08/2025					01/10/2025 2:37:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	364700	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				364700	0	
												Total Comprobante
										364,700	364,700	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1888(S)	01/10/2025	77815158-8	COMERCIAL TRICAHUE SPA	10 Cajas 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	Leticia Perez F
							15/09/2025					01/10/2025 2:38:19
					111-02-00-000-000	BANCO ESTADO				0	144145	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				144145	0	
												Total Comprobante
										144,145	144,145	
3	3106(S)	01/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PERMISO CIRCULACION VEHICULO PATENTE PPU SLXB43 CLINICA MOVIL CAMION MERCEDES BENZ MODELO ATEG01419/48 AÑO 2023 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		DECRETO ALCALDICIO	1912	0	1972	0	David Alfredo G
							29/09/2025					01/10/2025 8:57:47
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	137846	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				137846	0	
												Total Comprobante
										137,846	137,846	
												Total Dia:
										0	0	
4	1890(S)	02/10/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO DE IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.		OTROS	92025	0	1979	0	David Alfredo G
							30/09/2025					02/10/2025 8:22:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	99867062	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				99867062	0	
												Total Comprobante
										99,867,062	99,867,062	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1891(S)	02/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.-	OTROS		92025	0	1980	0	David Alfredo G
												02/10/2025 8:38:00
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	51059603	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				51059603	0	
												Total Comprobante
										51,059.603	51,059.603	
												Total Dia:
										0	0	
4	1892(S)	03/10/2025	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	Leticia Perez F
												03/10/2025 11:13:09
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	357390	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	60610	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				418000	0	
												Total Comprobante
										418,000	418,000	
4	1893(S)	03/10/2025	14329011-5	CLAUDIA ORELLANA PIZARRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO CONVENIO SENAME Y SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		34	0	1883	0	Leticia Perez F
												03/10/2025 11:16:09
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	333450	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	56550	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				390000	0	
									Total Comprobante	390,000	390,000	
4	1894(S)	03/10/2025	12790150-3	VALERIA VEGA JORQUERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 PROMOCION DE LA SALUD		BOLETA HONORARIOS	339	0	1884	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:16:30
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	128250	
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				150000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	21750	
									Total Comprobante	150,000	150,000	
4	1895(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE MORBILIDAD EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	6	0	1885	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:16:56
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	760836	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	129031	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				889867	0	
									Total Comprobante	889,867	889,867	
4	1896(S)	03/10/2025	16793410-2	MARCIA ANDREA GONZÁLEZ BARROS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 PROPGRAMA CONTINIDAD DE CUIDADOS PREVENTIVOS Y TTO EN APS.		BOLETA HONORARIOS	67	0	1886	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:21:03
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	72675	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	12325	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				85000	0	
									Total Comprobante	85,000	85,000	
4	1897(S)	03/10/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	11	0	1887	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:22:37
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1368000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	232000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1600000	0	
									Total Comprobante	1,600,000	1,600,000	
4	1898(S)	03/10/2025	18360143-1	JAVIERA PAZ VARGAS MOYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO CIRUGIA MENOR	BOLETA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	80	0	1888	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:22:53
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	143640	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	24360	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				168000	0	
									Total Comprobante	168,000	168,000	
4	1899(S)	03/10/2025	13376991-9	GABRIELA PAZ CARRASCO MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 TALLER NUTRICION Y ALIMENTACION CONVENIO SENAME Y SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL	BOLETA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	131	0	1889	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:23:29
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	118847	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	20155	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				139002	0	
									Total Comprobante	139,002	139,002	
4	1900(S)	03/10/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO MAS ADULTOS MAYOR AUTOVALENTES	BOLETA HONORARIOS		14	0	1890	0	Leticia Perez F
						30/09/2025				0	0	03/10/2025 11:23:42
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1049552	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	177994	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1227546	0	
									Total Comprobante	1,227,546	1,227,546	
4	1901(S)	03/10/2025	16294298-0	KATHERINE ALEJANDRA VALDÉS FALCÓN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		135	0	1891	0	Leticia Perez F
						30/09/2025				0	0	03/10/2025 11:24:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	87210	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	14790	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				102000	0	
									Total Comprobante	102,000	102,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1902(S)	03/10/2025	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIA JOSE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		139	0	1892	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:24:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	82080	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	13920	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				96000	0	
									Total Comprobante	96,000	96,000	
4	1903(S)	03/10/2025	17779940-1	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		42	0	1893	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:24:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1231200	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	208800	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1440000	0	
									Total Comprobante	1,440,000	1,440,000	
4	1904(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 ELIGE VIDA SANA	BOLETA HONORARIOS		3	0	1894	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:26:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1391940	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	236060	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1628000	0	
									Total Comprobante	1,628,000	1,628,000	
4	1905(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	43	0	1895	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:25:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1271555	
					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	1906(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 CAMPAÑA DE INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	141	0	1896	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:26:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	182115	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	30885	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				213000	0	
									Total Comprobante	213,000	213,000	
4	1907(S)	03/10/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	21	0	1897	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:27:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	804384	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	136416	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				940800	0	
									Total Comprobante	940,800	940,800	
4	1908(S)	03/10/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 SEMBRANDO SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	154	0	1898	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:27:20
					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	1909(S)	03/10/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO COMPONENTE ENSEÑANZA MEDIA		BOLETA HONORARIOS	155	0	1899	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:27:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	183825	
					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	1910(S)	03/10/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO COMPONENTE DEPENDENCIA SEVERA		BOLETA HONORARIOS	156	0	1900	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:27:50
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	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	1911(S)	03/10/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	70	0	1901	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:28:05
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	188442	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	31958	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				220400	0	
									Total Comprobante	220,400	220,400	
4	1912(S)	03/10/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	1902	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:28:20
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1130652	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	191748	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1322400	0	
									Total Comprobante	1,322,400	1,322,400	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1913(S)	03/10/2025	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS	152	0	1903	0		Leticia Perez F
							30/09/2025						03/10/2025 11:28:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	457425	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	0	77575	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				535000	0	0	
					Total Comprobante						535,000	535,000	
4	1914(S)	03/10/2025	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	AGOSTO	BOLETA HONORARIOS	28	0	1904	0		Leticia Perez F
							30/09/2025						03/10/2025 11:28:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	102600	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	0	17400	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				120000	0	0	
					Total Comprobante						120,000	120,000	
4	1915(S)	03/10/2025	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDÉS IBÁÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO	SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS	245	0	1905	0		Leticia Perez F
							30/09/2025						03/10/2025 11:29:03
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	164844	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	0	27956	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				192800	0	
									Total Comprobante	192,800	192,800	
4	1916(S)	03/10/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		106	0	1906	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:29:16
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1128600	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	191400	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1320000	0	
									Total Comprobante	1,320,000	1,320,000	
4	1917(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		34	0	1907	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:29:43
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1563438	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	265145	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1828583	0	
									Total Comprobante	1,828,583	1,828,583	
4	1918(S)	03/10/2025	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		43	0	1908	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 11:29:58
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1076595	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	182581	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1259176	0	
									Total Comprobante	1,259,176	1,259,176	
4	1919(S)	03/10/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		15	0	1909	0	Leticia Perez F
												03/10/2025 11:30:12
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	974700	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	165300	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1140000	0	
									Total Comprobante	1,140,000	1,140,000	
4	1920(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		72	0	1910	0	Leticia Perez F
												03/10/2025 2:52:44
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1117688	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	189550	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1307238	0	
									Total Comprobante	1,307,238	1,307,238	
4	1921(S)	03/10/2025	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		211	0	1911	0	Leticia Perez F
												03/10/2025 2:49:42
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	430920	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	73080	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				504000	0	
									Total Comprobante	504,000	504,000	
4	1922(S)	03/10/2025	16005688-6	VICTOR SAAVEDRA BECERRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		BOLETA HONORARIOS	59	0	1913	0	Leticia Perez F
							12/09/2025					03/10/2025 2:49:56
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	414161	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	70238	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				484399	0	
									Total Comprobante	484,399	484,399	
4	1923(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS SIN CANASTA		BOLETA HONORARIOS	136	0	1914	0	Catherine Verga
							30/09/2025					03/10/2025 3:08:09
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	287109	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	48691	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				335800	0	
									Total Comprobante	335,800	335,800	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1924(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES		BOLETA HONORARIOS	138	0	1915	0	Catherine Verga
							30/09/2025					03/10/2025 3:09:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	463837	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	78663	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				542500	0	
									Total Comprobante	542,500	542,500	
4	1925(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS CON CANASTA		BOLETA HONORARIOS	135	0	1916	0	Catherine Verga
							30/09/2025					03/10/2025 3:10:07
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	510007	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	86493	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				596500	0	
									Total Comprobante	596,500	596,500	
4	1926(S)	03/10/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO DE MORBILIDAD EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	137	0	1917	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 2:51:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	413991	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	70209	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				484200	0	
									Total Comprobante	484,200	484,200	
4	1927(S)	03/10/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	82	0	1918	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 2:51:15
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10260	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	1740	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				12000	0	
									Total Comprobante	12,000	12,000	
4	1928(S)	03/10/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 CONVENIO GES ODONTOLOGICO INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	83	0	1919	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 2:51:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10260	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	1740	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				12000	0	
									Total Comprobante	12,000	12,000	
4	1929(S)	03/10/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	84	0	1920	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 2:51:54
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10260	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	1740	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				12000	0	
									Total Comprobante	12,000	12,000	
4	1930(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	46	0	1912	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 2:54:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1383573	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	234642	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1618215	0	
									Total Comprobante	1,618,215	1,618,215	
4	1931(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO ODONTOLÓGICO CES EN PERSONAS 60 AÑOS	BOLETA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	225	0	1921	0	Catherine Verga
							30/09/2025					03/10/2025 3:12:00
					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	1932(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	123	0	1922	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					03/10/2025 2:55:27
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	371070	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	62930	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				434000	0	
									Total Comprobante	434,000	434,000	
4	1933(S)	03/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	340	0	1923	0	Catherine Verga
							30/09/2025					03/10/2025 3:14:03
										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	2265(S)	03/10/2025	76102115-K	SERVICIOS OFTRALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO	600 CANASTAS DE OFTRALMOLOGIA 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	86	1876	1923	David Alfredo G
							04/09/2025					04/11/2025 12:18:59
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	7541100	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				7541100	0	
									Total Comprobante	7,541,100	7,541,100	
									Total Dia:	0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1934(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	226	0	1924	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:38:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1047375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	177625	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1225000	0	
									Total Comprobante	1,225,000	1,225,000	
4	1935(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	227	0	1925	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:42:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	523687	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	88813	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				612500	0	
									Total Comprobante	612,500	612,500	
4	1936(S)	06/10/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE CONVENIO ODONTOLOGICO CONTACTABILIDAD		BOLETA HONORARIOS	85	0	1926	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:41:26
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	39204	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	6649	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				45853	0	
									Total Comprobante	45,853	45,853	
4	1937(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	342	0	1927	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:42:57
					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	1938(S)	06/10/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE FOFAR		BOLETA HONORARIOS	80	0	1928	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:43:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1896779	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	321676	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2218455	0	
									Total Comprobante	2,218,455	2,218,455	
4	1939(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE CONVENIO VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	220	0	1929	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:44:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1111500	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					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	1940(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	341	0	1930	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:44:57
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1047375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	177625	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1225000	0	
									Total Comprobante	1,225,000	1,225,000	
4	1941(S)	06/10/2025	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL A MUJERES		BOLETA HONORARIOS	188	0	1931	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:45:22
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	556605	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	94395	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				651000	0	
									Total Comprobante	651,000	651,000	
4	1942(S)	06/10/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE CECOSF		BOLETA HONORARIOS	32	0	1932	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:45:39
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	228712		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	38788		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				267500	0		
									Total Comprobante	267,500	267,500		
4	1943(S)	06/10/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE CONVENIO JUNAEB	BOLETA HONORARIOS		55	0	1933	0		Leticia Perez F
						30/09/2025							06/10/2025 8:46:01
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	530586		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	89982		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				620568	0		
									Total Comprobante	620,568	620,568		
4	1944(S)	06/10/2025	13506141-7	MARILUZ DEL PILAR RETAMAL ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		408	0	1935	0		Leticia Perez F
						30/09/2025							06/10/2025 8:46:21
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	940500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	159500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1100000	0		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1945(S)	06/10/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	202	0	1936	0	Leticia Perez F		
							30/09/2025					06/10/2025 8:46:40		
					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	1946(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	28	0	1937	0	Leticia Perez F		
							30/09/2025					06/10/2025 8:47:04		
					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	1947(S)	06/10/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	11	0	1938	0	Leticia Perez F		
							30/09/2025					06/10/2025 8:47:33		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	653695			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	110861			

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				764556	0	
									Total Comprobante	764,556	764,556	
4	1948(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		36	0	1939	0	Leticia Perez F
						30/09/2025						06/10/2025 8:47:58
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	979803	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	166165	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1145968	0	
									Total Comprobante	1,145,968	1,145,968	
4	1949(S)	06/10/2025	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		30	0	1940	0	Leticia Perez F
						30/09/2025						06/10/2025 8:48:14
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	610470	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	103530	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				714000	0	
									Total Comprobante	714,000	714,000	
4	1950(S)	06/10/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		158	0	1941	0	Leticia Perez F
						30/09/2025						06/10/2025 8:48:29
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	599697	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	101703	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				701400	0	
									Total Comprobante	701,400	701,400	
4	1951(S)	06/10/2025	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		68	0	1942	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:48:45
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	646380	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	109620	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				756000	0	
									Total Comprobante	756,000	756,000	
4	1952(S)	06/10/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		27	0	1943	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:49:04
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1403568	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	238032	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1641600	0	
									Total Comprobante	1,641,600	1,641,600	
4	1953(S)	06/10/2025	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		85	0	1944	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:49:29
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1182636	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	200564	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1383200	0	
									Total Comprobante	1,383,200	1,383,200	
4	1954(S)	06/10/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	68	0	1945	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:50:54
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1260612	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	213788	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1474400	0	
									Total Comprobante	1,474,400	1,474,400	
4	1955(S)	06/10/2025	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	11	0	1946	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:51:17
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1507536	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	255664	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1763200	0	
									Total Comprobante	1,763,200	1,763,200	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1956(S)	06/10/2025	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		73	0	1947	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:51:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	451440	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	76560	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				528000	0	
									Total Comprobante	528,000	528,000	
4	1957(S)	06/10/2025	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		55	0	1948	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:52:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	525312	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	89088	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				614400	0	
									Total Comprobante	614,400	614,400	
4	1958(S)	06/10/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		41	0	1949	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:52:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	775656	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	131544	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				907200	0	
									Total Comprobante	907,200	907,200	
4	1959(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	139	0	1950	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:52:55
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1017792	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	172608	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1190400	0	
									Total Comprobante	1,190,400	1,190,400	
4	1960(S)	06/10/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	145	0	1951	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:53:16
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	596533	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	101167	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				697700	0	
									Total Comprobante	697,700	697,700	
4	1961(S)	06/10/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	91	0	1952	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:53:34
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	906129	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	153671	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1059800	0	
									Total Comprobante	1,059,800	1,059,800	
4	1962(S)	06/10/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	30/09/2025	150	0	1953	0	Leticia Perez F 06/10/2025 8:53:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	152558	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1052123	0	
									Total Comprobante	1,052,123	1,052,123	
4	1963(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	30/09/2025	167	0	1954	0	Leticia Perez F 06/10/2025 8:54:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1329696	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	225504	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1555200	0	
									Total Comprobante	1,555,200	1,555,200	
4	1964(S)	06/10/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	30/09/2025	65	0	1955	0	Leticia Perez F 06/10/2025 8:54:24
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	980856		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	166344		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1147200	0		
									Total Comprobante	1,147,200	1,147,200		
4	1965(S)	06/10/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		172	0	1956	0		Leticia Perez F
						30/09/2025							06/10/2025 8:54:40
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1081575		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	183425		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1265000	0		
									Total Comprobante	1,265,000	1,265,000		
4	1966(S)	06/10/2025	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		223	0	1957	0		Leticia Perez F
						30/09/2025							06/10/2025 8:54:56
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1553535		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	263465		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1817000	0		
									Total Comprobante	1,817,000	1,817,000		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1967(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		135	0	1958	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:55:20
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3893670	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	660330	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				4554000	0	
									Total Comprobante	4,554,000	4,554,000	
4	1968(S)	06/10/2025	18933706-K	FRANCISCA FERNANDA YUNG MANRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		62	0	1959	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:55:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1887840	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	320160	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2208000	0	
									Total Comprobante	2,208,000	2,208,000	
4	1969(S)	06/10/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		129	0	1960	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:56:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1573200	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	266800	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1840000	0	
									Total Comprobante	1,840,000	1,840,000	
4	1970(S)	06/10/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		121	0	1961	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:58:29
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1179900	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	200100	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1380000	0	
									Total Comprobante	1,380,000	1,380,000	
4	1971(S)	06/10/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		693	0	1963	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:58:46
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1983600	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	336400	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2320000	0	
									Total Comprobante	2,320,000	2,320,000	
4	1972(S)	06/10/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS		16	0	1964	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:59:03
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1983600	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	336400	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2320000	0	
									Total Comprobante	2,320,000	2,320,000	
4	1973(S)	06/10/2025	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	206	0	1965	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:59:27
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	126112	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	21388	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				147500	0	
									Total Comprobante	147,500	147,500	
4	1974(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO ODONTOLOGICO COMPONENTE 4 MORBILIDAD EN EL ADULTO		BOLETA HONORARIOS	71	0	1966	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 8:59:47
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1231200	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	208800	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1440000	0	
									Total Comprobante	1,440,000	1,440,000	
4	1975(S)	06/10/2025	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		BOLETA HONORARIOS	49	0	1967	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:00:32
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1024860	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	173807	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1198667	0	
									Total Comprobante	1,198,667	1,198,667	
4	1976(S)	06/10/2025	26247596-4	YHASCARA GISELA JUAREZ HUARACHI	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO Y AGOSTO 2025		BOLETA HONORARIOS	170	0	1968	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:01:04
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	495900	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	84100	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				580000	0	
									Total Comprobante	580,000	580,000	
4	1977(S)	06/10/2025	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	24	0	1969	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:01:20
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	282150	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	47850	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				330000	0	
									Total Comprobante	330,000	330,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1978(S)	06/10/2025	19473990-7	ANA SALOME BARRAZA LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 PROGRAMA SENAME Y SERVICIO NACIONAL DE REIBSERCION SOCIAL JUVENIL		BOLETA HONORARIOS	34	0	1970	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:01:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	666900	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	113100	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				780000	0	
									Total Comprobante	780,000	780,000	
4	1979(S)	06/10/2025	28315492-0	JULIAN ANDRES SANCHEZ LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO SAR		BOLETA HONORARIOS	30	0	1971	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:02:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	235980	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	40020	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				276000	0	
									Total Comprobante	276,000	276,000	
4	1980(S)	06/10/2025	19806625-7	ROMI LAURONIS MOLINA QUIERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	30	0	1973	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:02:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	420147	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	71253	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				491400	0	
									Total Comprobante	491,400	491,400	
4	1981(S)	06/10/2025	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLOS VICTOR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	74	0	1974	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:02:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1179900	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	200100	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1380000	0	
									Total Comprobante	1,380,000	1,380,000	
4	1982(S)	06/10/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	70	0	1975	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:03:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	400522	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	67925	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				468447	0	
									Total Comprobante	468,447	468,447	
4	1983(S)	06/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 PAB SENDA MINSAL		BOLETA HONORARIOS	181	0	1976	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:03:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	607050	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					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	1984(S)	06/10/2025	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO SEPTIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	109	0	1977	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:03:54
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1350900	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	229100	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1580000	0	
									Total Comprobante	1,580,000	1,580,000	
4	1985(S)	06/10/2025	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	108	0	1978	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:04:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	524827	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	89006	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				613833	0	
									Total Comprobante	613,833	613,833	
4	1986(S)	06/10/2025	19473990-7	ANA SALOME BARRAZA LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SEPTIEMBRE CONVENIO APOYO Y TTO Y REHABILITACION DE PERSONAS PORCONSUMO DE DROGAS		BOLETA HONORARIOS	33	0	1981	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:50:15
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	239400	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	40600	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				280000	0	
									Total Comprobante	280,000	280,000	
4	1987(S)	06/10/2025	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	9	0	1962	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					06/10/2025 9:45:06
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3107070	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	526930	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3634000	0	
									Total Comprobante	3,634,000	3,634,000	
									Total Dia:	0	0	
3	3115(S)	07/10/2025	27875406-5	NURY ARIAS LEON	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	44	0	1983	0	Catherine Verga
							05/10/2025					07/10/2025 10:03:43
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	276000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				276000	0	
									Total Comprobante	276,000	276,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3116(S)	07/10/2025	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	11	0	1984	0	Catherine Verga
							06/10/2025					07/10/2025 10:06:54
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3036000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3036000	0	
									Total Comprobante	3,036,000	3,036,000	
3	3117(S)	07/10/2025	21198223-3	CATALINA ANTONIA GONZALEZ SIERRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SEPTIEMBRE JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	2	0	1985	0	Catherine Verga
							06/10/2025					07/10/2025 10:10:43
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1061667	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1061667	0	
									Total Comprobante	1,061,667	1,061,667	
									Total Dia:	0	0	
4	1988(S)	08/10/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS E IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025.-		FORMULARIO TESGRAL	92025	0	1982	0	David Alfredo G
							30/09/2025					07/10/2025 10:14:33
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23749490	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				14898915	0	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				8850575	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										23,749,490	23,749,490	
3	3118(S)	08/10/2025	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANGINO ALARCON HACIA EL ISNTITUTO TELETON DE SANTIAGO PARA CONCURRIR A HORA DE CONTROL MEDICIO AGENDADO APRA EL DIA 30 DE		DECRETO ALCALDICIO	2760	0	1986	0	Leticia Perez F
							04/10/2025					07/10/2025 3:13:14
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
Total Comprobante										25,815	25,815	
3	3119(S)	08/10/2025	16748301-1	PILOLA ANALICIA TORRES MARTINEZ	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANGINO ALARCON HACIA EL ISNTITUTO TELETON DE SANTIAGO PARA CONCURRIR A HORA DE CONTROL MEDICIO AGENDADO APRA EL DIA 30 DE		DECRETO ALCALDICIO	2754	0	1987	0	Leticia Perez F
							03/04/2025					07/10/2025 3:15:42
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
Total Comprobante										25,815	25,815	
3	3120(S)	08/10/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUAS POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	676	0	1988	0	Leticia Perez F
							02/10/2025					07/10/2025 3:33:31
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4800	0	
Total Comprobante										4,800	4,800	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3121(S)	08/10/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS DESAM MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	458626892	0	1989	0	Leticia Perez F	
							01/10/2025					07/10/2025 3:38:36	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	162000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				162000	0		
										Total Comprobante	162,000	162,000	
3	3122(S)	08/10/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS POSTA ESTACION MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	458646856	0	1989	0	Leticia Perez F	
							01/10/2025					07/10/2025 3:40:08	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	153700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				153700	0		
										Total Comprobante	153,700	153,700	
3	3123(S)	08/10/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS BODEGA DE INSUMOS MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	458766875	0	1989	0	Leticia Perez F	
							01/10/2025					07/10/2025 3:41:58	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71800	0		
										Total Comprobante	71,800	71,800	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3124(S)	08/10/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS POSTA PUTAGAN MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	458938766	0	1989	0	Leticia Perez F	
							02/10/2025					07/10/2025 3:43:38	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	153481		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				153481	0		
										Total Comprobante	153.481	153.481	
3	3125(S)	08/10/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS CESFAM MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	459257076	0	1989	0	Leticia Perez F	
							05/10/2025					07/10/2025 3:45:20	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3421600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3421600	0		
										Total Comprobante	3.421.600	3.421.600	
3	3126(S)	08/10/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS SAR MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	24472971	0	1990	0	Leticia Perez F	
							01/10/2025					07/10/2025 3:46:53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1484300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1484300	0		
										Total Comprobante	1.484.300	1.484.300	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3127(S)	08/10/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CESFAM MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	72377467	0	1991	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					07/10/2025 4:16:21
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	145689	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				145689	0	
												Total Comprobante
										145,689	145,689	
3	3128(S)	08/10/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	72385796	0	1992	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					07/10/2025 4:22:47
					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	3129(S)	08/10/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAM Y DESAM MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	72418385	0	1993	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					07/10/2025 4:25:39
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	29109	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29109	0	
												Total Comprobante
										29,109	29,109	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3131(S)	08/10/2025	77758041-8	SUMIPRINT SPA	4	TONER NEGRO TN 2340, 10 BOTELLA TINTA NEGRA 65 ML T544, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIAL N°117, CONVENIO CECOSF	FACTURA ELECTRONICA	1830	0	1994	0	Leticia Perez F
							16/09/2025			0	0	10/10/2025 10:45:47
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	65831	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65831	0	
Total Comprobante										65,831	65,831	
3	3132(S)	08/10/2025	77363181-8	ECONOTE SPA	1	NOTEBOOK PROCESADOR INTEL I5 ULTIMA GENERACION, 1 PROYECTOR TECNOLOGIA 3LCD RESOLUCION XGA NATIVA, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°88	FACTURA ELECTRONICA	228	0	2275	0	Leticia Perez F
							23/09/2025			0	0	04/11/2025 12:02:23
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				1187474	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1187474	
Total Comprobante										1,187,474	1,187,474	
3	3133(S)	08/10/2025	76612187-K	ORANGE SERVICE SPA	1	TALLIMETRO PORTATIL Y 2 CINTA METRICA PRE-OBLIG. SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N°78 CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES -	FACTURA ELECTRONICA	577	0	2276	0	Leticia Perez F
							23/09/2025			0	0	08/10/2025 2:19:42
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				148750	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	24990	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	148750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24990	0	
Total Comprobante										173,740	173,740	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3134(S)	08/10/2025	77965002-2	CEBNGROUP SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MULTISPLIT FIO/CALOR CLINICA MOVIL CESFAM PRE-OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 79		FACTURA ELECTRONICA	267	0	2277	0	Leticia Perez F
							12/09/2025					08/10/2025 2:32:03
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141				1156680	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	1156680	
												Total Comprobante
										1,156,680	1,156,680	
3	3135(S)	08/10/2025	20635998-6	FRANCISCA IGNACIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	45	0	1995	0	Catherine Verga
							07/10/2025					08/10/2025 3:07:51
					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	3136(S)	08/10/2025	77624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	1 NOTEBOO PRE-OBLIGACION COTIZACION COMPRA AGIL N°111 CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL.		FACTURA ELECTRONICA	921	0	2280	0	Leticia Perez F
							03/10/2025					08/10/2025 3:16:45
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116				593589	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	593589	
												Total Comprobante
										593,589	593,589	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3137(S)	08/10/2025	78964280-K	INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS LIMITADA	1 EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL SG CONVENIO SAR PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 53		FACTURA ELECTRONICA	4816	0	2257	0	Leticia Perez F
							29/08/2025					08/10/2025 3:23:35
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				0	0	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	1368500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1368500	0	
												Total Comprobante
										1,368,500	1,368,500	
3	3138(S)	08/10/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	36 DE BOLSA DE BASURA CHICA Y MEDIANA , 24 CLOROS 12 DESODORANTE AMBIENTAL, 6 GUANTES MULTIUSO, 12 JABON LIQUIDO, 24 LIMPIA PISO, 24 PAPEL HIGIENICO, 48 TOALLA ABORVENTE JUMBO,		FACTURA ELECTRONICA	20319	0	1996	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					10/10/2025 11:01:41
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	367999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				367999	0	
												Total Comprobante
										367,999	367,999	
3	3139(S)	08/10/2025	77904180-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROCOR LTDA.	70 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Y 257 RX DE TORAX. CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS 2025.PRE.OBLIG.SOLICITUD ADQUISICION LICITACION N° 78.- SOLICITUD DE ADQUISICION N 247		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5551	0	1997	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					10/10/2025 11:14:42
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1260000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1260000	0	
												Total Comprobante
										1,260,000	1,260,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3140(S)	08/10/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	12 BOBINA 20 CM.10 DETERGENTE ENZIMATICO Y 8 DETERGENTE INSTRUMENTAL PRE.OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 33 PPTO.		FACTURA ELECTRONICA	14527	0	0	0	Leticia Perez F
							28/07/2025					08/10/2025 3:40:58
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1155490	0	
												Total Comprobante
										1,155,490	1,155,490	
3	3141(S)	08/10/2025	8900214-1	MIGUEL LUIS VELIZ DIAZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS RX DENTAL EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL JUNAEB.PARCIALIZACION DE OBLIGACIONES		FACTURA ELECTRONICA	541	0	1999	0	Leticia Perez F
							08/09/2025					08/10/2025 3:45:55
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	47600	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				47600	0	
												Total Comprobante
										47,600	47,600	
3	3142(S)	08/10/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	APOSITOS, LINOVERA,TULL PARAFINADO,FRONTOSAN,JABON CLOREHIXIDINA,ALGINATO,MEPILEX,CUTIMED,HIDROG EL Y CAVILON CLINICA DE CURACIONES PRE-		FACTURA ELECTRONICA	15012	0	2000	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					08/10/2025 4:46:16
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	4345166	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4345166	0	
												Total Comprobante
										4,345,166	4,345,166	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3143(S)	08/10/2025	19043090-1	JASON ARENAS SOTO	CAPACITACION SERVICIO RELATORIA CAPACITACION BIENESTAR LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 152		BOLETA HONORARIOS	36	0	2001	0	Leticia Perez F
							22/09/2025					08/10/2025 4:49:06
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	59500	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				59500	0	
							Total Comprobante			59,500	59,500	
3	3144(S)	08/10/2025	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	MELAMINA PARA CONFECCION DE MUEBLES EN RR.HH Y CONTABILIDAD Y FINANZAS. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COMPRA MENOR A 3 UTM N°207		FACTURA ELECTRONICA	983471	0	2002	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					08/10/2025 4:53:41
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	172129	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				172129	0	
							Total Comprobante			172,129	172,129	
3	3205(S)	08/10/2025	76818263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL CONVENIO SAR.PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 52 OBLI. 2285.		FACTURA ELECTRONICA	12965	0	1998	0	Leticia Perez F
							23/08/2025					14/10/2025 8:33:14
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	53550	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53550	0	
							Total Comprobante			53,550	53,550	
							Total Dia:			0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3145(S)	09/10/2025	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	CEPILLOS,ACIDO,ACTIVADOR SILICONA,ACONDICIONADOR TEJIDOS,ADHESIVO DENTAL,ALCOHOL,ALGINATO,ETC CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL		FACTURA ELECTRONICA	176508	0	2003	0	Leticia Perez F
							28/08/2025					09/10/2025 8:47:04
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1561875	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1561875	0	
									Total Comprobante	1,561,875	1,561,875	
3	3146(S)	09/10/2025	77945971-3	GRUPO MEDENT SPA	AJUSTA OBLIG. N°2797 INSUMOS DENTALES, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°62, CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB. D. DE ADQUISICION DESDE COMPRA AGIL N°73		FACTURA ELECTRONICA	2484	0	2055	0	Leticia Perez F
							23/09/2025					09/10/2025 9:17:45
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	833000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				833000	0	
									Total Comprobante	833,000	833,000	
3	3147(S)	09/10/2025	77945971-3	GRUPO MEDENT SPA	AJUSTA OBLIG. N°2797 INSUMOS DENTALES, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°62, CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB. D. DE ADQUISICION DESDE COMPRA AGIL N°73		FACTURA ELECTRONICA	2485	0	2055	0	Leticia Perez F
							23/09/2025					09/10/2025 9:19:07
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1247120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1247120	0	
									Total Comprobante	1,247,120	1,247,120	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3148(S)	09/10/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	15 JERDA, 15 MEMORICE FRUTAS, 15 MEMORICE DE VERDURAS, 15 MEMORICE ANIMALES Y 1 SET DE BROCHAS. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 108, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	1835	0	2005	0	Leticia Perez F
							17/09/2025					09/10/2025 9:25:42
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	533120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				533120	0	
												Total Comprobante
										533,120	533,120	
3	3149(S)	09/10/2025	76739523-K	FARMANOSTICA SPA	PRE-OBLIGACION POR COMPRA DE 60 BRANULAS DE N°24, 100 BRANULAS N°22, 60 BRANULAS N°20, 50 JERINGA 10 ML, DE SOLICITUD DE ADQUISICION POR COMPRA AGIL N° 69, CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	8433	0	2006	0	Leticia Perez F
							17/09/2025					10/10/2025 12:25:35
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	3505740	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3505740	0	
												Total Comprobante
										3,505,740	3,505,740	
3	3150(S)	09/10/2025	76045742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	9 CAJAS LAPIZ PASTA, 700 CARPETAS, 3 4PACK OPALINAS Y 2 LAPIZ TINTA AZUL PRE. OBLIG. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 153.- CONVENIO CAPACITACIÓN.		FACTURA ELECTRONICA	6407	0	2007	0	Leticia Perez F
							01/09/2025					10/10/2025 12:30:02
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	361347	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				361347	0	
												Total Comprobante
										361,347	361,347	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3151(S)	09/10/2025	77421087-3	ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING	500 BOLSA TNT REUTILIZABLE Y 120 CORAZON ANTI-STRESS CONVENIO MAIS CECOSF PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 92		FACTURA ELECTRONICA	188	0	2008	0	Leticia Perez F
							03/09/2025					09/10/2025 10:05:26
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	364235	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				364235	0	
												Total Comprobante
										364,235	364,235	
3	3152(S)	09/10/2025	5980010-8	HECTOR ELEAZAR URRASOTO	MATERIALES VARIOS POR MANTENCION GENERAL DEPARTAMENTO DE SALUD PRE-OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 89.-		OTROS	72025	0	2009	0	Leticia Perez F
							23/07/2025					09/10/2025 10:22:13
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	5220434	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5220434	0	
												Total Comprobante
										5,220,434	5,220,434	
3	3153(S)	09/10/2025	78049041-1	TRANSPORTE Y SERVICIOS PABLO VILCHES MARDONES	500 AGUA MINERAL CON GAS, 500 AGUA MINERAL SIN GAS, 500 BARRA CEREAL Y 205 FRUTA FRESCA, SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°105, CON CARGO A CONVENIO VIDA SANA		FACTURA ELECTRONICA	135	0	2010	0	Leticia Perez F
							26/09/2025					09/10/2025 10:37:20
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	559479	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				559479	0	
												Total Comprobante
										559,479	559,479	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3154(S)	09/10/2025	76776328-K	KAMITANIA SPA	INSUMOS DE OFICINA PRE.OBLIG.DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 77 CON CARGO A CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES.		FACTURA ELECTRONICA	1976	0	2011	0	Leticia Perez F
							23/09/2025					09/10/2025 10:45:47
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	169099	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				169099	0	
												Total Comprobante
										169,099	169,099	
3	3155(S)	09/10/2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	2 ROLLER, 7 BOTELLAS ALUNIO ESTAMPADA Y PACK 100 FLYER CONVENIO AGL SALUDABLEMENTE.SOLICITUD ADQUISICION COMPRA MENOR N° 133.-		FACTURA ELECTRONICA	983	0	2012	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					09/10/2025 10:52:33
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	187068	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				187068	0	
												Total Comprobante
										187,068	187,068	
3	3156(S)	09/10/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONTRATO DESDE JULIO A DICIEMBRE 2025. LICITACION PUBLICA * SUMINISTRO INTERNET POSTAS RURALES.-		FACTURA ELECTRONICA	571	0	2013	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					09/10/2025 11:18:41
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	1409745	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1409745	0	
												Total Comprobante
										1,409,745	1,409,745	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3157(S)	09/10/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	681	0	2014	0	Leticia Perez F
							08/10/2025					09/10/2025 11:23:36
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	20050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20050	0	
												Total Comprobante
										20,050	20,050	
3	3158(S)	09/10/2025	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE AGOSTO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13916	0	2015	0	Leticia Perez F
							24/09/2025					09/10/2025 11:47:37
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	4671710	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4671710	0	
												Total Comprobante
										4,671,710	4,671,710	
3	3159(S)	09/10/2025	61606901-2	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA	PAGO DE EXAMENES CONVENIO APS MES DE AGOSTO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	39377	0	2016	0	Leticia Perez F
							26/09/2025					09/10/2025 11:51:30
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	32220	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				32220	0	
												Total Comprobante
										32,220	32,220	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3160(S)	09/10/2025	76259688-1	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA	PRE-OBLIGACION COMPRA DE 2 NEUMATICOS ALINEACION 215-22-04-001 Y 215-22-06-002 DISTRIBUIR MONTO		FACTURA ELECTRONICA	30579	0	0	0	Leticia Perez F
							24/03/2025					09/10/2025 11:53:42
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	156800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				156800	0	
												Total Comprobante
										156,800	156,800	
3	3161(S)	09/10/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	CAFE,TE,ENDULZANTE,AZUCAR,PAN MOLDE,PACK QUESO,JAMON Y JUGOS.SOLICITUD DE ADQUIDICION COMPRA MENOR N° 135 CONVENIO CAPACITACIÓN.-		FACTURA ELECTRONICA	527	0	2018	0	Leticia Perez F
							01/09/2025					10/10/2025 3:12:36
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	204644	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				204644	0	
												Total Comprobante
										204,644	204,644	
3	3162(S)	09/10/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	5 CAFE,3 TE,3 ENDULZANTE,5 AZUCAR,23 PAN DE MOLDE,6 PACK QUESO Y 9 PACK JAMON CONVENIO CAPACITACION SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 154		FACTURA ELECTRONICA	528	0	2019	0	Leticia Perez F
							01/09/2025					09/10/2025 12:08:04
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	203954	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				203954	0	
												Total Comprobante
										203,954	203,954	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3163(S)	09/10/2025	76751182-5	JORGE BAQUEDANO IMPORTACIÓN DE EQUIPOS E.I.R.L.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAMA Y DESFIBRILADOR CONVENIO CECOSF PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 95		FACTURA ELECTRONICA	588	0	2020	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					09/10/2025 12:27:24
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	309400	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				309400	0	
												Total Comprobante
										309,400	309,400	
3	3164(S)	09/10/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	REBAJA OBLIG. 28 PRE-OBLIGACION N° 7 SERVICIO DE ARRIENDO 29 IMPRESORAS LASER PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO Y SOPORTE TECNICO.- SOLICITUD DE ADQUISICION N276		FACTURA ELECTRONICA	15362	0	2021	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					09/10/2025 12:31:24
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	886145	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				886145	0	
												Total Comprobante
										886,145	886,145	
3	3165(S)	09/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	476246	0	2022	0	Leticia Perez F
							22/09/2025					09/10/2025 12:42:35
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23681	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23681	0	
												Total Comprobante
										23,681	23,681	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3166(S)	09/10/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	396693	0	2023	0	Leticia Perez F
							15/09/2025					09/10/2025 12:45:27
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26168	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26168	0	
										Total Comprobante	26,168	26,168
3	3167(S)	09/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	363193	0	2024	0	Leticia Perez F
							16/09/2025					10/10/2025 3:02:41
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1594600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1594600	0	
										Total Comprobante	1,594,600	1,594,600
3	3168(S)	09/10/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24460	0	2025	0	Leticia Perez F
							10/09/2025					09/10/2025 12:52:17
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4522	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4522	0	
										Total Comprobante	4,522	4,522

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3169(S)	09/10/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	56854	0	2026	0	Leticia Perez F
							14/09/2025					09/10/2025 12:54:12
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	650633	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				650633	0	
												Total Comprobante
										650.633	650.633	
3	3170(S)	09/10/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	28642	0	2027	0	Leticia Perez F
							12/09/2025					09/10/2025 12:56:28
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	279531	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				279531	0	
												Total Comprobante
										279.531	279.531	
3	3171(S)	09/10/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	299555	0	2028	0	Leticia Perez F
							08/09/2025					09/10/2025 12:58:09
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4898	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4898	0	
												Total Comprobante
										4.898	4.898	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3172(S)	09/10/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	877031	0	2029	0	Leticia Perez F	
							10/09/2025					09/10/2025 1:00:11	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0		
										Total Comprobante	65,450	65,450	
3	3173(S)	09/10/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	877032	0	2029	0	Leticia Perez F	
							10/09/2025					09/10/2025 1:01:40	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0		
										Total Comprobante	65,450	65,450	
3	3174(S)	09/10/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	878777	0	2029	0	Leticia Perez F	
							25/09/2025					09/10/2025 1:03:42	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1309000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1309000	0		
										Total Comprobante	1,309,000	1,309,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3175(S)	09/10/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1215145	0	2030	0	Leticia Perez F
							08/09/2025					09/10/2025 2:27:40
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16993	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16993	0	
												Total Comprobante
										16,993	16,993	
3	3176(S)	09/10/2025	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2357	0	2031	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					09/10/2025 2:32:06
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3425	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3425	0	
												Total Comprobante
										3,425	3,425	
3	3177(S)	09/10/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	564477	0	2032	0	Leticia Perez F
							10/09/2025					09/10/2025 2:34:05
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	624036	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				624036	0	
												Total Comprobante
										624,036	624,036	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3178(S)	09/10/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	395102	0	2033	0	Leticia Perez F
							08/09/2025					09/10/2025 2:39:34
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44982	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44982	0	
										Total Comprobante	44,982	44,982
3	3179(S)	09/10/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	395376	0	2033	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					09/10/2025 2:41:01
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4665	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4665	0	
										Total Comprobante	4,665	4,665
3	3180(S)	09/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIA CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	20526753	0	2034	0	Leticia Perez F
							01/08/2025					09/10/2025 2:46:15
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	416344	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				416344	0	
										Total Comprobante	416,344	416,344

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3181(S)	09/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIA SAR , CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	20543722	0	2035	0	Leticia Perez F
							15/08/2025					09/10/2025 3:47:53
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	40986	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40986	0	
												Total Comprobante
										40,986	40,986	
3	3182(S)	09/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIA DESAM, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	20543962	0	2036	0	Leticia Perez F
							15/08/2025					09/10/2025 3:51:33
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	108518	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				108518	0	
												Total Comprobante
										108,518	108,518	
3	3183(S)	09/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	68297	0	2037	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					09/10/2025 3:13:20
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1465	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1465	0	
												Total Comprobante
										1,465	1,465	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3184(S)	09/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	68841	0	2037	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					09/10/2025 3:15:43
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4798	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4798	0	
												Total Comprobante
										4,798	4,798	
3	3185(S)	09/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	68850	0	2037	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					09/10/2025 3:17:10
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14280	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14280	0	
												Total Comprobante
										14,280	14,280	
3	3186(S)	09/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	69243	0	2037	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					09/10/2025 3:18:21
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13495	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13495	0	
												Total Comprobante
										13,495	13,495	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3187(S)	09/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	70499	0	2037	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					09/10/2025 3:20:11
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	10246	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10246	0	
												Total Comprobante
										10,246	10,246	
3	3188(S)	09/10/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	983748	0	2038	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					09/10/2025 3:26:01
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	63575	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63575	0	
												Total Comprobante
										63,575	63,575	
3	3189(S)	09/10/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	715672	0	2039	0	Leticia Perez F
							10/09/2025					09/10/2025 3:37:08
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	32487	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32487	0	
												Total Comprobante
										32,487	32,487	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3190(S)	09/10/2025	91637000-8	LABORATORIO RECASCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	716286	0	2039	0	Leticia Perez F	
							10/09/2025					09/10/2025 3:38:31	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48141		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48141	0		
										Total Comprobante	48,141	48,141	
3	3191(S)	09/10/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	226635	0	2040	0	Leticia Perez F	
							04/09/2025					09/10/2025 4:20:15	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	49266		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49266	0		
										Total Comprobante	49,266	49,266	
3	3192(S)	09/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	476697	0	2041	0	Leticia Perez F	
							22/09/2025					09/10/2025 4:30:20	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	3213		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3213	0		
										Total Comprobante	3,213	3,213	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3194(S)	09/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	476699	0	2041	0	Leticia Perez F	
							22/09/2025					09/10/2025 4:34:00	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	27608		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27608	0		
										Total Comprobante	27,608	27,608	
3	3195(S)	09/10/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	642921	0	2042	0	Leticia Perez F	
							15/09/2025					09/10/2025 4:38:31	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5355		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5355	0		
										Total Comprobante	5,355	5,355	
3	3196(S)	09/10/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	642933	0	2042	0	Leticia Perez F	
							15/09/2025					10/10/2025 3:07:49	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	44982		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44982	0		
										Total Comprobante	44,982	44,982	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3197(S)	09/10/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	346407	0	2043	0	Leticia Perez F
							22/09/2025					09/10/2025 4:42:03
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	296310	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				296310	0	
												Total Comprobante
										296,310	296,310	
3	3198(S)	09/10/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	627936	0	2044	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					09/10/2025 4:43:42
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	135032	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				135032	0	
												Total Comprobante
										135,032	135,032	
3	3199(S)	09/10/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	40531	0	2045	0	Leticia Perez F
							08/09/2025					09/10/2025 4:46:15
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	30940	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30940	0	
												Total Comprobante
										30,940	30,940	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3200(S)	09/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	476698	0	2046	0	Leticia Perez F
							22/09/2025					10/10/2025 2:58:07
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21063	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21063	0	
										Total Comprobante		21,063 21,063
3	3201(S)	09/10/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	42114	0	2017	0	Leticia Perez F
							14/09/2025					10/10/2025 3:23:53
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	24883	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24883	0	
										Total Comprobante		24,883 24,883
3	3202(S)	09/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	476696	0	2004	0	Leticia Perez F
							22/09/2025					10/10/2025 3:37:48
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	131281	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				131281	0	
										Total Comprobante		131,281 131,281
										Total Dia:		0 0

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
2	124(S)	10/10/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIA MEDICAS APS		OTROS	102025	0		0	Catherine Verga
							10/10/2025					20/10/2025 4:06:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1604323	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1604323	
								Total Comprobante		1,604,323	1,604,323	
2	125(S)	10/10/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICAS APS		OTROS	102025	0		0	Catherine Verga
							10/10/2025					20/10/2025 4:09:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				2297296	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2297296	
								Total Comprobante		2,297,296	2,297,296	
2	126(S)	10/10/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA APS		OTROS	102025	0		0	Catherine Verga
							10/10/2025					20/10/2025 4:12:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				2596828	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	2596828	
								Total Comprobante		2,596,828	2,596,828	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
2	127(S)	10/10/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS APS	OTROS		102025	0		0	Catherine Verga
						10/10/2025						20/10/2025 4:14:26
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				28689264	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	28689264	
										Total Comprobante	28.689,264	28.689,264
										Total Dia:	0	0
2	128(S)	13/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PAULA HERNANDEZ DONOSO	OTROS		102025	0		0	Catherine Verga
												20/10/2025 4:24:54
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				624046	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	624046	
										Total Comprobante	624,046	624,046
2	129(S)	13/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS SEPTIEMBRE	OTROS		102025	0		0	Catherine Verga
												20/10/2025 4:34:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1092829	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1092829	
										Total Comprobante	1,092,829	1,092,829

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
1	143(S)	13/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PAULA HERNANDEZ DONOSO		OTROS	102025	0		0	Catherine Verga
							13/10/2025					20/10/2025 4:23:50
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				624046	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	624046	
												Total Comprobante
										624,046	624,046	
1	144(S)	13/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS SEPTIEMBRE		OTROS	102025	0		0	Catherine Verga
							13/10/2025					20/10/2025 4:34:16
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1092829	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1092829	
												Total Comprobante
										1,092,829	1,092,829	
4	1989(S)	13/10/2025	27875406-5	NURY ARIAS LEON	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO JULIO 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	44	0	1983	0	Leticia Perez F
							05/10/2025					13/10/2025 12:55:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	235980	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	40020	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				276000	0	
												Total Comprobante
										276,000	276,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1990(S)	13/10/2025	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR	BOLETA HONORARIOS		11	0	1984	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					13/10/2025 12:55:13
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2595780	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	440220	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3036000	0	
												Total Comprobante
										3,036,000	3,036,000	
4	1991(S)	13/10/2025	21198223-3	CATALINA ANTONIA GONZALEZ SIERRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SEPTIEMBRE JUNAE B	BOLETA HONORARIOS		2	0	1985	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					13/10/2025 12:55:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	907725	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	153942	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1061667	0	
												Total Comprobante
										1,061,667	1,061,667	
4	1992(S)	13/10/2025	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANGINO ALARCON HACIA EL ISNTITUTO TELETON DE SANTIAGO PARA CONCURRIR A HORA DE CONTROL MEDICIO AGENDADO APRA EL DIA 30 DE	DECRETO ALCALDICIO		2760	0	1986	0	Leticia Perez F
							04/10/2025					13/10/2025 12:55:48
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25815	
					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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	1993(S)	13/10/2025	16748301-1	PIOLA ANALICIA TORRES MARTINEZ	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCON HACIA EL ISNTITUTO TELETON DE SANTIAGO PARA CONCURRIR A HORA DE CONTROL MEDICIO AGENDADO APRA EL DIA 30 DE		DECRETO ALCALDICIO	2754	0	1987	0	Leticia Perez F
							03/04/2025					13/10/2025 12:56:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
												Total Comprobante
										25,815	25,815	
4	1994(S)	13/10/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUAS POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	676	0	1988	0	Leticia Perez F
							02/10/2025					13/10/2025 12:56:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4800	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4800	0	
												Total Comprobante
										4,800	4,800	
4	1995(S)	13/10/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS DESAM MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	458626892	0	1989	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					13/10/2025 12:56:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3962581	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3962581	0	
												Total Comprobante
										3,962,581	3,962,581	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1996(S)	13/10/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS SAR MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	24472971	0	1990	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					13/10/2025 12:56:54
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1484300	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1484300	0	
												Total Comprobante
										1,484,300	1,484,300	
4	1997(S)	13/10/2025	20635998-6	FRANCISCA IGNACIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	45	0	1995	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					13/10/2025 12:57:08
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	283176	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.5 % HONORARIOS				0	48024	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				331200	0	
												Total Comprobante
										331,200	331,200	
4	1998(S)	13/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIA CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	20526753	0	2034	0	Leticia Perez F
							01/08/2025					13/10/2025 12:57:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	416344	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				416344	0	
												Total Comprobante
										416,344	416,344	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	1999(S)	13/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIA SAR , CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	20543722	0	2035	0	Leticia Perez F
							15/08/2025					13/10/2025 12:57:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	40986	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				40986	0	
												Total Comprobante
										40,986	40,986	
4	2000(S)	13/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIA DESAM, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	20543962	0	2036	0	Leticia Perez F
							15/08/2025					13/10/2025 12:57:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	108518	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				108518	0	
												Total Comprobante
										108,518	108,518	
3	3203(S)	13/10/2025	18126124-2	EXEQUIEL ESTEBAN PLAZA IBANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	82	0	2047	0	Catherine Verga
							10/10/2025					13/10/2025 10:02:47
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	920000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				920000	0	
												Total Comprobante
										920,000	920,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3204(S)	13/10/2025	18126124-2	EXEQUIEL ESTEBAN PLAZA IBANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	81	0	2048	0	Catherine Verga
							10/10/2025					13/10/2025 10:08:55
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1656000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1656000	0	
												Total Comprobante
										1,656,000	1,656,000	
3	3206(S)	13/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	AGO SERVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIA CESFAM MES DE 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	20679918	0	2049	0	Leticia Perez F
							01/09/2025					13/10/2025 11:15:37
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	418512	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				418512	0	
												Total Comprobante
										418,512	418,512	
3	3207(S)	13/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIA DESAM MES DE AGOSTO CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	20641123	0	2050	0	Leticia Perez F
							15/09/2025					14/10/2025 8:30:08
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	109481	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109481	0	
												Total Comprobante
										109,481	109,481	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3208(S)	13/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIA SAR MES DE 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	20641088	0	2051	0	Leticia Perez F
							15/09/2025					13/10/2025 11:21:54
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	41349	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41349	0	
												Total Comprobante
										41,349	41,349	
3	3209(S)	13/10/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAOGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR, MES DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A CONVENIO SAR		BOLETA ELECTRONICA	52123560	0	2052	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					13/10/2025 11:27:21
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	231010	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				231010	0	
												Total Comprobante
										231,010	231,010	
3	3210(S)	13/10/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	52074141	0	2053	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					13/10/2025 11:31:01
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3211(S)	13/10/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAM MES DE SEPTIEMBRE	MES	FACTURA ELECTRONICA	1925451	0	2053	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					13/10/2025 11:32:46
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	25450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25450	0	
												Total Comprobante
										25,450	25,450	
3	3212(S)	13/10/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE SEPTIEMBRE	MES	FACTURA ELECTRONICA	1925452	0	2053	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					13/10/2025 11:34:10
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9970	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9970	0	
												Total Comprobante
										9,970	9,970	
3	3213(S)	13/10/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE SEPTIEMBRE	MES	FACTURA ELECTRONICA	1925455	0	2053	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					13/10/2025 11:35:48
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	23230	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23230	0	
												Total Comprobante
										23,230	23,230	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3214(S)	13/10/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1925456	0	2053	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					13/10/2025 11:37:26
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	226590	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				226590	0	
												Total Comprobante
										226.590	226.590	
3	3215(S)	13/10/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESTACION MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1925469	0	2053	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					13/10/2025 11:39:02
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	34280	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34280	0	
												Total Comprobante
										34,280	34,280	
3	3218(S)	13/10/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	878	0	2054	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					13/10/2025 2:11:42
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2240	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2240	0	
												Total Comprobante
										2,240	2,240	
												Total Dia:
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2001(S)	14/10/2025	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	PAGO CEPILLOS,ACIDO ACTIVADOR SILICONA,ACONDICIONADOR TEJIDOS,ADHESIVO DENTAL,ALCOHOL,ALGINATO,ETC CONVENIO ODONTOLOGICOS ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL		FACTURA ELECTRONICA	176508	0	2003	0	Leticia Perez F
							28/08/2025					14/10/2025 12:51:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1561875	0	
												Total Comprobante
										1,561,875	1,561,875	
4	2002(S)	14/10/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO 15 JERDA, 15 MEMORICE FRUTAS, 15 MEMORICE DE VERDURAS, 15 MEMORICE ANIMALES Y 1 SET DE BROCHAS. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 108, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	1835	0	2005	0	Leticia Perez F
							17/09/2025					14/10/2025 12:51:56
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	533120	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				533120	0	
												Total Comprobante
										533,120	533,120	
4	2003(S)	14/10/2025	76739523-K	FARMANOSTICA SPA	PAGO PRE-OBLIGACION POR COMPRA DE 60 BRANULAS DE N°24, 100 BRANULAS N°22, 60 BRANULAS N°20, 50 JERINGA 10 ML, DE SOLICITUD DE ADQUISICION POR COMPRA AGIL N° 69, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA	8433	0	2006	0	Leticia Perez F
							17/09/2025					14/10/2025 12:52:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3505740	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				3505740	0	
												Total Comprobante
										3,505,740	3,505,740	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2004(S)	14/10/2025	76045742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	PAGO 9 CAJAS LAPIZ PASTA, 700 CARPETAS, 3 4PACK OPALINAS Y 2 LAPIZ TINTA AZUL PRE. OBLIG. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 153.- CONVENIO CAPACITACIÓN.		FACTURA ELECTRONICA	6407	0	2007	0	Leticia Perez F
							01/09/2025					14/10/2025 12:52:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	361347	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				361347	0	
												Total Comprobante
										361,347	361,347	
4	2005(S)	14/10/2025	77421087-3	ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING	PAGO 500 BOLSA TNT REUTILIZABLE Y 120 CORAZON ANTI-STRESS CONVENIO MAIS CECOSF PRE- OBLIG. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 92		FACTURA ELECTRONICA	188	0	2008	0	Leticia Perez F
							03/09/2025					14/10/2025 12:54:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	364235	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				364235	0	
												Total Comprobante
										364,235	364,235	
4	2006(S)	14/10/2025	5980010-8	HECTOR ELEAZAR URRASOTO	PAGO MATERIALES VARIOS POR MANTENCION GENERAL DEPARTAMENTO DE SALUD PRE- OBLIG. SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 89.-		FACTURA ELECTRONICA	14525	0	2009	0	Leticia Perez F
							28/08/2025					14/10/2025 12:54:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5220434	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				5220434	0	
												Total Comprobante
										5,220,434	5,220,434	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2007(S)	14/10/2025	78049041-1	TRANSPORTE Y SERVICIOS PABLO VILCHES MARDONES	PAGO 500 AGUA MINERAL CON GAS, 500 AGUA MINERAL SIN GAS, 500 BARRA CEREAL Y 205 FRUTA FRESCA. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 105, CON CARGO A CONVENIO VIDA SANA		FACTURA ELECTRONICA	135	0	2010		0	Leticia Perez F
							26/09/2025						14/10/2025 12:54:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0		559479	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				559479		0	
													Total Comprobante
										559,479		559,479	
4	2008(S)	14/10/2025	76776328-K	KAMITANIA SPA	PAGO INSUMOS DE OFICINA PRE.OBLIG.DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 77 CON CARGO A CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES.		FACTURA ELECTRONICA	1976	0	2011		0	Leticia Perez F
							23/09/2025						14/10/2025 12:55:04
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0		169099	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				169099		0	
													Total Comprobante
										169,099		169,099	
4	2009(S)	14/10/2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	PAGO 2 ROLLER, 7 BOTELLAS ALUNIO ESTAMPADA Y PACK 100 FLYER CONVENIO AGL SALUDABLEMENTE.SOLICITUD ADQUISICION COMPRA MENOR N° 133.-		FACTURA ELECTRONICA	983	0	2012		0	Leticia Perez F
							06/10/2025						14/10/2025 12:55:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0		187068	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				187068		0	
													Total Comprobante
										187,068		187,068	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2010(S)	14/10/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONTRATO DESDE JULIO A DICIEMBRE 2025. LICITACION PUBLICA * SUMINISTRO INTERNET POSTAS RURALES.-		FACTURA ELECTRONICA	571	0	2013	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					14/10/2025 12:55:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1409745	0	
												Total Comprobante
										1,409,745	1,409,745	
4	2011(S)	14/10/2025	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE AGOSTO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13916	0	2015	0	Leticia Perez F
							24/09/2025					14/10/2025 12:56:04
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4671710	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				4671710	0	
												Total Comprobante
										4,671,710	4,671,710	
4	2012(S)	14/10/2025	61606901-2	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA	PAGO DE EXAMENES CONVENIO APS MES DE AGOSTO, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	39377	0	2016	0	Leticia Perez F
							26/09/2025					14/10/2025 12:56:21
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	32220	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				32220	0	
												Total Comprobante
										32,220	32,220	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2013(S)	14/10/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGO S CAFE, 3 TE, 3 ENDULZANTE, 5 AZUCAR, 23 PAN DE MOLDE 6 PACK QUESO Y 9 PACK JAMON CONVENIO CAPACITACION SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 154		FACTURA ELECTRONICA	528	0	2019	0	Leticia Perez F
							01/09/2025					14/10/2025 12:56:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	203954	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				203954	0	
												Total Comprobante
										203,954	203,954	
4	2014(S)	14/10/2025	76751182-5	JORGE BAQUEDANO IMPORTACION DE EQUIPOS E.I.R.L.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROCARDIOGRAMA Y DESFIBRILADOR CONVENIO CECOSF PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 95		FACTURA ELECTRONICA	588	0	2020	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					14/10/2025 12:56:59
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	309400	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				309400	0	
												Total Comprobante
										309,400	309,400	
4	2015(S)	14/10/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO REBAJA OBLIG. 28 PRE-OBLIGACION N° 7 SERVICIO DE ARRIENDO 29 IMPRESORAS LASER PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO Y SOPORTE TECNICO.- SOLICITUD DE ADQUISICION N276		FACTURA ELECTRONICA	15362	0	2021	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					14/10/2025 12:57:21
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	886145	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				886145	0	
												Total Comprobante
										886,145	886,145	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2016(S)	14/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	476246	0	2022	0	Catherine Verga
							22/09/2025					15/10/2025 10:36:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23681	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23681	0	
							Total Comprobante			23.681	23,681	
4	2017(S)	14/10/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	396693	0	2023	0	Leticia Perez F
							15/09/2025					14/10/2025 12:58:02
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	26168	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26168	0	
							Total Comprobante			26,168	26,168	
4	2018(S)	14/10/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24460	0	2025	0	Leticia Perez F
							10/09/2025					14/10/2025 12:58:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4522	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4522	0	
							Total Comprobante			4,522	4,522	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2019(S)	14/10/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	56854	0	2026	0	Leticia Perez F	
							14/09/2025					14/10/2025 12:58:36	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				650633	0		
										Total Comprobante	650.633	650.633	
4	2021(S)	14/10/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	299555	0	2028	0	Leticia Perez F	
							08/09/2025					14/10/2025 12:59:09	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4898		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4898	0		
										Total Comprobante	4.898	4.898	
4	2022(S)	14/10/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	877031	0	2029	0	Leticia Perez F	
							10/09/2025					14/10/2025 12:59:25	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1439900		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1439900	0		
										Total Comprobante	1.439.900	1.439.900	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2023(S)	14/10/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1215145	0	2030	0	Leticia Perez F
							08/09/2025					14/10/2025 12:59:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	16993	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16993	0	
												Total Comprobante
										16,993	16,993	
4	2025(S)	14/10/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	564477	0	2032	0	Leticia Perez F
							10/09/2025					14/10/2025 1:00:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	624036	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				624036	0	
												Total Comprobante
										624,036	624,036	
4	2026(S)	14/10/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	395102	0	2033	0	Leticia Perez F
							08/09/2025					14/10/2025 1:00:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	49647	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49647	0	
												Total Comprobante
										49,647	49,647	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2027(S)	14/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	68297	0	2037	0	Leticia Perez F	
							09/09/2025					14/10/2025 1:00:53	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	44284		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44284	0		
										Total Comprobante	44,284	44,284	
4	2028(S)	14/10/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	983748	0	2038	0	Catherine Verga	
							09/09/2025					15/10/2025 10:38:18	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	63575		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			63575	0		
										Total Comprobante	63,575	63,575	
4	2029(S)	14/10/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	715672	0	2039	0	Leticia Perez F	
							10/09/2025					14/10/2025 1:01:30	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	80628		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			80628	0		
										Total Comprobante	80,628	80,628	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2030(S)	14/10/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	226635	0	2040	0	Leticia Perez F
							04/09/2025					14/10/2025 1:01:49
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	49266	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			49266	0	
												Total Comprobante
										49,266	49,266	
4	2031(S)	14/10/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	346407	0	2043	0	Leticia Perez F
							22/09/2025					14/10/2025 1:02:06
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	296310	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			296310	0	
												Total Comprobante
										296,310	296,310	
4	2032(S)	14/10/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	627936	0	2044	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					14/10/2025 1:02:22
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	135032	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			135032	0	
												Total Comprobante
										135,032	135,032	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3219(S)	14/10/2025	77945971-3	GRUPO MEDENT SPA	AJUSTA OBLIG. N°2797 Y 3152 INSUMOS DENTALES, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°62. CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB.		FACTURA ELECTRONICA	2486	0	2055	0	Leticia Perez F
							23/09/2025					15/10/2025 8:57:39
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1853354	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1853354	0	
									Total Comprobante	1,853,354	1,853,354	
3	3220(S)	14/10/2025	77945971-3	GRUPO MEDENT SPA	AJUSTA OBLIG. N°2797 Y 3152 INSUMOS DENTALES, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°62. CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB.		FACTURA ELECTRONICA	2512	0	2055	0	Leticia Perez F
							25/09/2025					14/10/2025 12:20:33
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	51170	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51170	0	
									Total Comprobante	51,170	51,170	
3	3221(S)	14/10/2025	77840698-5	OXIGENO SALUD SPA	1 CONCENTRADOR DE OXIGENO CON FUNCIÓN DE NEBULIZACION, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 59.		FACTURA ELECTRONICA	26	0	2278	0	Leticia Perez F
							04/09/2025					14/10/2025 12:39:50
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				440300	0	
					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				0	440300	
									Total Comprobante	440,300	440,300	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3222(S)	14/10/2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL LABORAL CAUSA ROL C-20-2025 POR EL DEMANDANTE EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTE.		DECRETO ALCALDICIO	1996	0	2057	0	Leticia Perez F
							14/10/2025					14/10/2025 4:09:07
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	10191844	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				10191844	0	
												Total Comprobante
										10,191,844	10,191,844	
3	3223(S)	14/10/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1219335	0	2058	0	Leticia Perez F
							08/10/2025					15/10/2025 9:07:33
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	285600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				285600	0	
												Total Comprobante
										285,600	285,600	
3	3224(S)	14/10/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	955130	0	2056	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					15/10/2025 9:10:40
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18088	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18088	0	
												Total Comprobante
										18,088	18,088	
												Total Dia:
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
2	130(S)	15/10/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA SENDA OCTUBRE 2025	OTROS		102025	0		0	Catherine Verga
											0	20/10/2025 4:44:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				936000	0	
					115-05-03-006-002-003	SENDAS MINSAL				0	936000	
												Total Comprobante
										936.000	936.000	
2	131(S)	15/10/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICAS APS	OTROS		14794496	0		0	Catherine Verga
						09/10/2025					0	20/10/2025 4:48:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				3670038	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	3670038	
												Total Comprobante
										3.670,038	3.670,038	
2	132(S)	15/10/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS APS	OTROS		14792378	0		0	Catherine Verga
						09/10/2025					0	20/10/2025 4:50:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				27774060	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	27774060	
												Total Comprobante
										27.774,060	27.774,060	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
1	145(S)	15/10/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA SENDA OCTUBRE 2025		OTROS	102025	0		0	Catherine Verga
							15/10/2025					20/10/2025 4:43:43
					115-05-03-006-002-003	SENDAS MINSAL				936000	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	936000	
												Total Comprobante
										936.000	936.000	
4	2033(S)	15/10/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CESFAM MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	72377467	0	1991	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					15/10/2025 3:18:56
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	145689	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				145689	0	
												Total Comprobante
										145,689	145,689	
4	2034(S)	15/10/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAM Y DESAM MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	72418385	0	1993	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					15/10/2025 4:28:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	29109	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				29109	0	
												Total Comprobante
										29,109	29,109	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2035(S)	15/10/2025	77758041-8	SUMIPRINT SPA	4 TONER NEGRO TN 2340, 10 BOTELLA TINTA NEGRA 65 ML T544, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIAL N°117, CONVENIO CECOSF		FACTURA ELECTRONICA	1830	0	1994	0	Leticia Perez F	
							16/09/2025					15/10/2025 4:28:46	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	65831		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				65831	0		
										Total Comprobante	65,831	65,831	
4	2036(S)	15/10/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PAGO 36 DE BOLSA DE BASURA CHICA Y MEDIANA, 24 CLOROS 12 DESODORANTE AMBIENTAL, 6 GUANTES MULTIUSO, 12 JABON LIQUIDO, 24 LIMPIA PISO, 24 PAPEL HIGIENICO, 48 TOALLA ABORVENTE JUMBO,		FACTURA ELECTRONICA	20319	0	1996	0	Leticia Perez F	
							01/10/2025					15/10/2025 4:36:42	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	367999		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				367999	0		
										Total Comprobante	367,999	367,999	
4	2037(S)	15/10/2025	77904180-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROCOR LTDA.	PAGO 70 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Y 257 RX DE TORAX. CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS 2025.PRE.OBLIG.SOLICITUD ADQUISICION LICITACION N° 78.- SOLICITUD DE ADQUISICION N 247		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5551	0	1997	0	Leticia Perez F	
							01/10/2025					15/10/2025 4:37:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1260000		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1260000	0		
										Total Comprobante	1,260,000	1,260,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2038(S)	15/10/2025	76818263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL CONVENIO SAR.PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 52 OBLI. 2285.		FACTURA ELECTRONICA	12965	0	1998	0	Leticia Perez F
							24/07/2025					15/10/2025 4:38:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53550	0	
												Total Comprobante
										53,550	53,550	
4	2039(S)	15/10/2025	8900214-1	MIGUEL LUIS VELIZ DIAZ	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS RX DENTAL EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL JUNAE8.PARCIALIZACION DE OBLIGACIONES		FACTURA ELECTRONICA	541	0	1999	0	Leticia Perez F
							08/09/2025					15/10/2025 4:38:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	47600	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				47600	0	
												Total Comprobante
										47,600	47,600	
4	2040(S)	15/10/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	APOSITOS, LINOVERA,TULL PARAFINADO,PRONTOSAN,JABON CLOREHIXIDINA,ALGINATO,MEPILEX,CUTIMED,HIDROG EL Y CAVILON CLINICA DE CURACIONES PRE-		FACTURA ELECTRONICA	15012	0	2000	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					15/10/2025 4:38:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4345166	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				4345166	0	
												Total Comprobante
										4,345,166	4,345,166	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2042(S)	15/10/2025	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PAGO MELAMINA PARA CONFECCION DE MUEBLES EN RR.HH Y CONTABILIDAD Y FINANZAS, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COMPRA MENOR A 3 UTM N°207		FACTURA ELECTRONICA	983471	0	2002	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					15/10/2025 4:40:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				172129	0	
										172,129	172,129	Total Comprobante
4	2043(S)	15/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	476696	0	2004	0	Leticia Perez F
							22/09/2025					15/10/2025 4:40:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	131281	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				131281	0	
										131,281	131,281	Total Comprobante
4	2044(S)	15/10/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	681	0	2014	0	Leticia Perez F
							08/10/2025					15/10/2025 4:41:02
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	20050	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				20050	0	
										20,050	20,050	Total Comprobante

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2045(S)	15/10/2025	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	42114	0	2017	0	Catherine Verga	
							14/09/2025					16/10/2025 10:07:56	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	24883		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				24883	0		
										Total Comprobante	24,883	24,883	
4	2046(S)	15/10/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGO CAFE,TE,ENDULZANTE,AZUCAR,PAN MOLDE,PACK QUESO/JAMON Y JUGOS.SOLICITUD DE ADQUIDICION COMPRA MENOR N° 135 CONVENIO CAPACITACIÓN.-		FACTURA ELECTRONICA	527	0	2018	0	Leticia Perez F	
							01/09/2025					15/10/2025 4:41:39	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	204644		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				204644	0		
										Total Comprobante	204,644	204,644	
4	2047(S)	15/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	363193	0	2024	0	Leticia Perez F	
							16/09/2025					15/10/2025 4:41:57	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1594600		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1594600	0		
										Total Comprobante	1,594,600	1,594,600	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2048(S)	15/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	476697	0	2041	0	Leticia Perez F	
							22/09/2025					15/10/2025 4:42:13	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				30821	0		
										Total Comprobante	30,821	30,821	
4	2049(S)	15/10/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	642921	0	2042	0	Leticia Perez F	
							15/09/2025					15/10/2025 4:42:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	50337		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				50337	0		
										Total Comprobante	50,337	50,337	
4	2050(S)	15/10/2025	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	40531	0	2045	0	Leticia Perez F	
							08/09/2025					15/10/2025 4:44:35	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	30940		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				30940	0		
										Total Comprobante	30,940	30,940	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2051(S)	15/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	476698	0	2046	0	Leticia Perez F
							22/09/2025					15/10/2025 4:44:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21063	0	
												Total Comprobante
										21,063	21,063	
4	2052(S)	15/10/2025	18126124-2	EXEQUIEL ESTEBAN PLAZA IBÁÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	82	0	2047	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					15/10/2025 4:45:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	786600	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	133400	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				920000	0	
												Total Comprobante
										920,000	920,000	
4	2053(S)	15/10/2025	18126124-2	EXEQUIEL ESTEBAN PLAZA IBÁÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO SAR		BOLETA HONORARIOS	81	0	2048	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					15/10/2025 4:45:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1415880	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	240120	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1656000	0	
												Total Comprobante
										1,656,000	1,656,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2054(S)	15/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIA CESFAM MES DE 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	20679918	0	2049	0	Leticia Perez F	
							01/09/2025					15/10/2025 4:47:12	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	418512		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				418512	0		
										Total Comprobante	418,512	418,512	
4	2055(S)	15/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIA DESAM MES DE AGOSTO CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	20641123	0	2050	0	Leticia Perez F	
							15/09/2025					15/10/2025 4:47:28	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	109481		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				109481	0		
										Total Comprobante	109,481	109,481	
4	2056(S)	15/10/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIA SAR MES DE 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	20641088	0	2051	0	Leticia Perez F	
							15/09/2025					15/10/2025 4:47:43	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	41349		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				41349	0		
										Total Comprobante	41,349	41,349	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2057(S)	15/10/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR, MES DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A CONVENIO SAR		BOLETA ELECTRONICA	52123560	0	2052	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					15/10/2025 4:48:03
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	231010	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				231010	0	
												Total Comprobante
										231,010	231,010	
4	2058(S)	15/10/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS MES DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	52074141	0	2053	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					15/10/2025 4:48:20
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	320650	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				320650	0	
												Total Comprobante
										320,650	320,650	
4	2059(S)	15/10/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	878	0	2054	0	Leticia Perez F
							30/09/2025					15/10/2025 4:48:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2240	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2240	0	
												Total Comprobante
										2,240	2,240	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3225(S)	15/10/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	798078	0	2059	0	David Alfredo G
							11/09/2025					15/10/2025 4:41:48
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	276318	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				276318	0	
										Total Comprobante	276,318	276,318
3	3226(S)	15/10/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	798079	0	2059	0	David Alfredo G
							11/09/2025					15/10/2025 4:43:04
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	41317	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41317	0	
										Total Comprobante	41,317	41,317
3	3227(S)	15/10/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	798080	0	2059	0	David Alfredo G
							11/09/2025					15/10/2025 4:51:20
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	516993	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				516993	0	
										Total Comprobante	516,993	516,993
										Total Dia:	0	0

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2060(S)	16/10/2025	19043090-1	JASON ARENAS SOTO	CAPACITACION SERVICIO RELATORIA CAPACITACION BIENESTAR LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL.SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 152		BOLETA HONORARIOS	36	0	2001	0		Catherine Verga	
							22/09/2025						16/10/2025 9:57:53	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	50872		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	0	8628		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				59500	0			
										Total Comprobante		59,500	59,500	
3	3228(S)	16/10/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	568224	0	2060	0		David Alfredo G	
							07/10/2025						16/10/2025 8:53:50	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	79730		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79730	0			
										Total Comprobante		79,730	79,730	
3	3229(S)	16/10/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	568418	0	2060	0		David Alfredo G	
							07/10/2025						16/10/2025 8:54:38	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0	239726		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				239726	0			
										Total Comprobante		239,726	239,726	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3230(S)	16/10/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	452558	0	2061	0	David Alfredo G
							01/10/2025					16/10/2025 9:26:24
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	13090	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13090	0	
												Total Comprobante
										13,090	13,090	
3	3231(S)	16/10/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	722153	0	2062	0	David Alfredo G
							08/10/2025					16/10/2025 9:27:23
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	13685	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13685	0	
												Total Comprobante
										13,685	13,685	
3	3232(S)	16/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	69552	0	2063	0	David Alfredo G
							09/09/2025					16/10/2025 9:28:39
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	36890	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36890	0	
												Total Comprobante
										36,890	36,890	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3233(S)	16/10/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	80264	0	2064	0	David Alfredo G
							29/09/2025					16/10/2025 9:29:53
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15470	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15470	0	
												Total Comprobante
										15,470	15,470	
3	3234(S)	16/10/2025	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	2393	0	2065	0	David Alfredo G
							10/09/2025					16/10/2025 9:31:09
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	46886	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46886	0	
												Total Comprobante
										46,886	46,886	
3	3235(S)	16/10/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	687141	0	2066	0	David Alfredo G
							10/09/2025					16/10/2025 2:53:05
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	79968	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79968	0	
												Total Comprobante
										79,968	79,968	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3236(S)	16/10/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	687529	0	2066	0	David Alfredo G
							15/09/2025					16/10/2025 2:54:47
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	47838	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47838	0	
												Total Comprobante
										47,838	47,838	
3	3237(S)	16/10/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	687449	0	2066	0	David Alfredo G
							15/09/2025					16/10/2025 2:55:41
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25466	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25466	0	
												Total Comprobante
										25,466	25,466	
3	3238(S)	16/10/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	689893	0	2066	0	David Alfredo G
							07/10/2025					16/10/2025 3:06:47
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	79968	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79968	0	
												Total Comprobante
										79,968	79,968	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3239(S)	16/10/2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL LABORAL CAUSA ROL J-2-2023, POR LA DEMANDANTE SCHYERLTT PATRICIA GONZALEZ ALMUNA.		DECRETO ALCALDICIO	2018	0	2067	0	Leticia Perez F
							16/10/2025					16/10/2025 3:14:29
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	3863477	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				3863477	0	
									Total Comprobante	3,863,477	3,863,477	
3	3240(S)	16/10/2025	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	7683	0	2068	0	David Alfredo G
							02/10/2025					16/10/2025 3:23:16
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	128520	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				128520	0	
									Total Comprobante	128,520	128,520	
3	3241(S)	16/10/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	100487	0	2069	0	David Alfredo G
							22/09/2025					16/10/2025 3:23:51
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	9282	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9282	0	
									Total Comprobante	9,282	9,282	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3242(S)	16/10/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	79201	0	2070	0	David Alfredo G
							10/09/2025					16/10/2025 3:48:37
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	42554	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42554	0	
												Total Comprobante
										42,554	42,554	
3	3243(S)	16/10/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	79418	0	2070	0	David Alfredo G
							13/09/2025					16/10/2025 3:51:49
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13150	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13150	0	
												Total Comprobante
										13,150	13,150	
3	3244(S)	16/10/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	79707	0	2070	0	David Alfredo G
							14/09/2025					16/10/2025 3:52:24
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	47576	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47576	0	
												Total Comprobante
										47,576	47,576	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3245(S)	16/10/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	57000	0	2072	0	David Alfredo G	
							10/09/2025					16/10/2025 4:06:15	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	21158		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21158	0		
										Total Comprobante	21,158	21,158	
3	3246(S)	16/10/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	57048	0	2072	0	David Alfredo G	
							10/09/2025					16/10/2025 4:06:56	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	32558		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32558	0		
										Total Comprobante	32,558	32,558	
3	3247(S)	16/10/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	57091	0	2072	0	David Alfredo G	
							10/09/2025					16/10/2025 4:07:35	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	29274		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29274	0		
										Total Comprobante	29,274	29,274	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3255(S)	16/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	483344	0	2077	0	David Alfredo G
							09/10/2025					16/10/2025 4:34:49
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	42666	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42666	0	
										Total Comprobante		42,666 42,666
3	3256(S)	16/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	483345	0	2077	0	David Alfredo G
							09/10/2025					16/10/2025 4:35:29
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	64260	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64260	0	
										Total Comprobante		64,260 64,260
3	3269(S)	16/10/2025	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2264148	0	2074	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					17/10/2025 10:20:28
					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
										Total Dia:		0 0

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2061(S)	17/10/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	72385796	0	1992	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					17/10/2025 2:34:02
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				130989	0	
												Total Comprobante
										130,989	130,989	
3	3257(S)	17/10/2025	27132314-K	EDWIN RAFAEL PADRON ANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE CONVENIO RESOLUTIVIDAD CIRUGIA MENOR		BOLETA HONORARIOS	153	0	2078	0	Catherine Verga
							16/10/2025					17/10/2025 8:54:07
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2300736	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2300736	0	
												Total Comprobante
										2,300,736	2,300,736	
3	3258(S)	17/10/2025	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PRE- OBLIGACION COMPRA MENOR 6 PERFILES DE TUBO 1 FIERRO LAMINADO 1 ANGULO LAMINADO PASAMANOS RAMPAS ACCESO CONTAINER RBC		FACTURA ELECTRONICA	940612	0	2079	0	Leticia Perez F
							27/03/2025					17/10/2025 9:01:13
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	194514	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				194514	0	
												Total Comprobante
										194,514	194,514	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3259(S)	17/10/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	723587	0	2080	0	David Alfredo G
							09/10/2025					17/10/2025 9:05:06
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48141	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48141	0	
												Total Comprobante
										48,141	48,141	
3	3260(S)	17/10/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1219319	0	2081	0	David Alfredo G
							08/10/2025					17/10/2025 9:06:27
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23790	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23790	0	
												Total Comprobante
										23,790	23,790	
3	3261(S)	17/10/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	16065	0	2082	0	David Alfredo G
							07/10/2025					17/10/2025 9:07:11
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3262(S)	17/10/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	228130	0	2083	0	David Alfredo G
							07/10/2025					17/10/2025 9:23:18
						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	3263(S)	17/10/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	689743	0	2084	0	David Alfredo G
							06/10/2025					17/10/2025 9:24:11
						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	3264(S)	17/10/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	71360	0	2085	0	David Alfredo G
							06/10/2025					17/10/2025 9:24:46
						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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3265(S)	17/10/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	428246	0	2086	0	David Alfredo G	
							07/10/2025					17/10/2025 9:25:24	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	54978		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54978	0		
										Total Comprobante	54,978	54,978	
3	3266(S)	17/10/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	264654	0	2087	0	David Alfredo G	
							06/10/2025					17/10/2025 9:26:00	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	84966		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84966	0		
										Total Comprobante	84,966	84,966	
3	3267(S)	17/10/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	551925	0	2088	0	David Alfredo G	
							07/10/2025					17/10/2025 9:26:45	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	314160		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				314160	0		
										Total Comprobante	314,160	314,160	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3270(S)	17/10/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTREMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	568308	0	2090	0	David Alfredo G
							07/10/2025					17/10/2025 10:40:25
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	139012	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				139012	0	
							Total Comprobante			139,012	139,012	
3	3271(S)	17/10/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTREMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	568330	0	2090	0	David Alfredo G
							07/10/2025					17/10/2025 10:41:10
					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	3272(S)	17/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTREMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	482576	0	2091	0	David Alfredo G
							07/10/2025					17/10/2025 10:46:34
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14042	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14042	0	
							Total Comprobante			14,042	14,042	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3273(S)	17/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	482577	0	2091	0	David Alfredo G
							07/10/2025					17/10/2025 10:47:02
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	153510	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				153510	0	
												Total Comprobante
										153,510	153,510	
3	3274(S)	17/10/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	404011	0	2092	0	David Alfredo G
							06/10/2025					17/10/2025 10:53:01
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52336	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52336	0	
												Total Comprobante
										52,336	52,336	
3	3275(S)	17/10/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	404065	0	2092	0	David Alfredo G
							06/10/2025					17/10/2025 10:53:31
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	125307	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				125307	0	
												Total Comprobante
										125,307	125,307	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3276(S)	17/10/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	878952	0	2093	0	David Alfredo G
							27/09/2025					17/10/2025 11:09:54
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65450	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0	
												Total Comprobante
										65,450	65,450	
3	3277(S)	17/10/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	879281	0	2093	0	David Alfredo G
							29/09/2025					17/10/2025 11:10:18
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	98175	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				98175	0	
												Total Comprobante
										98,175	98,175	
3	3280(S)	17/10/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	40603	0	2095	0	David Alfredo G
							24/08/2025					17/10/2025 11:22:44
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14161	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14161	0	
												Total Comprobante
										14,161	14,161	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3281(S)	17/10/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	52037	0	2095	0	David Alfredo G
							26/09/2025					17/10/2025 11:23:13
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7081	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7081	0	
							Total Comprobante			7,081	7,081	
3	3282(S)	17/10/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25807	0	2096	0	David Alfredo G
							02/10/2025					17/10/2025 12:35:58
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7711	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7711	0	
							Total Comprobante			7,711	7,711	
3	3283(S)	17/10/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25820	0	2096	0	David Alfredo G
							02/10/2025					17/10/2025 12:36:25
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	71638	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71638	0	
							Total Comprobante			71,638	71,638	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3284(S)	17/10/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25853	0	2096	0	David Alfredo G
							02/10/2025					17/10/2025 12:36:56
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	55842	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55842	0	
										Total Comprobante	55,842	55,842
3	3285(S)	17/10/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	206138	0	2097	0	David Alfredo G
							02/10/2025					17/10/2025 2:32:54
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3017	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3017	0	
										Total Comprobante	3,017	3,017
3	3286(S)	17/10/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	206667	0	2097	0	David Alfredo G
							06/10/2025					17/10/2025 2:34:05
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	83241	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83241	0	
										Total Comprobante	83,241	83,241

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3287(S)	17/10/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	206085	0	2097	0	David Alfredo G
							02/10/2025					17/10/2025 2:34:41
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24098	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24098	0	
										Total Comprobante	24,098	24,098
3	3288(S)	17/10/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	206266	0	2097	0	David Alfredo G
							02/10/2025					17/10/2025 2:35:18
					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	3289(S)	17/10/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	206328	0	2097	0	David Alfredo G
							02/10/2025					17/10/2025 2:35:54
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29631	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29631	0	
										Total Comprobante	29,631	29,631

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3306(S)	17/10/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	81945	0	2089	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					20/10/2025 10:36:20
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13566	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13566	0	
												Total Comprobante
										13,566	13,566	
3	3307(S)	17/10/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	347904	0	2094	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					20/10/2025 10:50:24
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	40460	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40460	0	
												Total Comprobante
										40,460	40,460	
3	3308(S)	17/10/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	347760	0	2094	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					20/10/2025 10:52:10
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	192185	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192185	0	
												Total Comprobante
										192,185	192,185	
												Total Dia:
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2062(S)	20/10/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1219335	0	2058	0	Leticia Perez F
							08/10/2025					20/10/2025 10:19:23
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	285600	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				285600	0	
												Total Comprobante
										285.600	285.600	
4	2063(S)	20/10/2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL LABORAL CAUSA ROL C-20-2025 POR EL DEMANDANTE EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTE.		DECRETO ALCALDICIO	1996	0	2057	0	Leticia Perez F
							14/10/2025					20/10/2025 10:19:41
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10191844	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				10191844	0	
												Total Comprobante
										10,191,844	10,191,844	
4	2064(S)	20/10/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	955130	0	2056	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					20/10/2025 10:20:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	18088	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18088	0	
												Total Comprobante
										18,088	18,088	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2065(S)	20/10/2025	77945971-3	GRUPO MEDENT SPA	AJUSTA OBLIG. N°2797 INSUMOS DENTALES, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°62, CON CARGO A CONVENIO ODONTOLÓGICO JUNAEB. D. DE ADQUISICION DESDE COMPRA AGIL N°73		FACTURA ELECTRONICA	2484	0	2055	0	Leticia Perez F
							23/09/2025					20/10/2025 10:20:20
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3984644	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				3984644	0	
												Total Comprobante
										3,984,644	3,984,644	
3	3290(S)	20/10/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS DESDE EL 23 DE MARZO AL 24 DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	6539901	0	2098	0	Leticia Perez F
							16/10/2025					20/10/2025 9:27:44
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1171	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1171	0	
												Total Comprobante
										1,171	1,171	
3	3292(S)	20/10/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PEÑUELAS DESDE EL 29 DE AGOSTO AL 01 OCTUBRE		BOLETA ELECTRONICA	6543774	0	2098	0	Leticia Perez F
							16/10/2025					20/10/2025 9:56:54
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	111061	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				111061	0	
												Total Comprobante
										111,061	111,061	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3293(S)	20/10/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS DESDE EL 23 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	6545451	0	2098	0	Leticia Perez F
							16/10/2025					20/10/2025 9:54:30
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	325413	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				325413	0	
												Total Comprobante
										325.413	325,413	
3	3294(S)	20/10/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	690345	0	2099	0	David Alfredo G
							10/10/2025					20/10/2025 10:03:47
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9568	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9568	0	
												Total Comprobante
										9,568	9,568	
3	3295(S)	20/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	71610	0	2100	0	David Alfredo G
							12/10/2025					20/10/2025 10:04:33
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17993	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17993	0	
												Total Comprobante
										17,993	17,993	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3296(S)	20/10/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24626	0	2101	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 10:05:40
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3392	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3392	0	
							Total Comprobante			3,392	3,392	
3	3297(S)	20/10/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35377	0	2102	0	David Alfredo G
							13/10/2025					20/10/2025 10:06:08
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8330	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8330	0	
							Total Comprobante			8,330	8,330	
3	3298(S)	20/10/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	569799	0	2103	0	David Alfredo G
							13/10/2025					20/10/2025 10:25:02
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1872108	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1872108	0	
							Total Comprobante			1,872,108	1,872,108	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3299(S)	20/10/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA DESDE EL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	6541289	0	2098	0	Leticia Perez F
							16/10/2025					20/10/2025 10:12:54
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59988	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59988	0	
										Total Comprobante		59,988 59,988
3	3300(S)	20/10/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	71986	0	2104	0	David Alfredo G
							13/10/2025					20/10/2025 10:13:17
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	586194	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				586194	0	
										Total Comprobante		586,194 586,194
3	3301(S)	20/10/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	228147	0	2105	0	David Alfredo G
							07/10/2025					20/10/2025 10:17:15
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	41055	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41055	0	
										Total Comprobante		41,055 41,055

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3302(S)	20/10/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	301747	0	2106	0	David Alfredo G
							14/10/2025					20/10/2025 10:17:51
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	151975	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				151975	0	
												Total Comprobante
										151,975	151,975	
3	3303(S)	20/10/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	9722	0	2107	0	David Alfredo G
							13/10/2025					20/10/2025 10:18:29
					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	3304(S)	20/10/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	31353	0	2108	0	David Alfredo G
							10/10/2025					20/10/2025 10:19:01
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	372708	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				372708	0	
												Total Comprobante
										372,708	372,708	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3305(S)	20/10/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	996977	0	2109	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 10:19:32
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	59976	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59976	0	
												Total Comprobante
										59,976	59,976	
3	3309(S)	20/10/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	63121	0	2110	0	David Alfredo G
							10/10/2025					20/10/2025 11:22:59
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	1880	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1880	0	
												Total Comprobante
										1,880	1,880	
3	3310(S)	20/10/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	63169	0	2110	0	David Alfredo G
							10/10/2025					20/10/2025 11:23:27
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	48195	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48195	0	
												Total Comprobante
										48,195	48,195	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3311(S)	20/10/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	106948	0	2111	0	Leticia Perez F	
							09/10/2025					21/10/2025 8:54:12	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	42245		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42245	0		
										Total Comprobante	42,245	42,245	
3	3312(S)	20/10/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	106999	0	2111	0	David Alfredo G	
							09/10/2025					20/10/2025 11:34:56	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8628		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8628	0		
										Total Comprobante	8,628	8,628	
3	3313(S)	20/10/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	128181	0	2112	0	David Alfredo G	
							09/10/2025					20/10/2025 11:35:24	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	169542		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				169542	0		
										Total Comprobante	169,542	169,542	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3314(S)	20/10/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	128214	0	2112	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 11:35:58
					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	3315(S)	20/10/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	128281	0	2112	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 11:36:24
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	213693	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				213693	0	
							Total Comprobante			213,693	213,693	
3	3316(S)	20/10/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1170972	0	2113	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 11:36:58
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	224482	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				224482	0	
							Total Comprobante			224,482	224,482	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3317(S)	20/10/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1171023	0	2113	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 11:37:29
					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	3318(S)	20/10/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1171132	0	2113	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 11:37:58
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14940	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14940	0	
												Total Comprobante
										14,940	14,940	
3	3319(S)	20/10/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1171310	0	2113	0	David Alfredo G
							10/10/2025					20/10/2025 11:38:27
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	69020	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69020	0	
												Total Comprobante
										69,020	69,020	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3320(S)	20/10/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	723495	0	2114	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 11:38:58
					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	3321(S)	20/10/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	723734	0	2114	0	David Alfredo G
							13/10/2025					20/10/2025 11:39:29
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	32487	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32487	0	
												Total Comprobante
										32,487	32,487	
3	3322(S)	20/10/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	398704	0	2115	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 12:28:48
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44982	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44982	0	
												Total Comprobante
										44,982	44,982	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3323(S)	20/10/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	398788	0	2115	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 12:29:59
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23324	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23324	0	
												Total Comprobante
										23.324	23.324	
3	3324(S)	20/10/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	398965	0	2115	0	David Alfredo G
							09/10/2025					21/10/2025 2:16:37
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	128520	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				128520	0	
												Total Comprobante
										128.520	128.520	
3	3325(S)	20/10/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	351415	0	2116	0	David Alfredo G
							13/10/2025					20/10/2025 12:31:00
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	86275	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86275	0	
												Total Comprobante
										86.275	86.275	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3326(S)	20/10/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	351573	0	2116	0	David Alfredo G
							14/10/2025					20/10/2025 12:31:53
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	38199	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38199	0	
												Total Comprobante
										38,199	38,199	
3	3327(S)	20/10/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	351574	0	2116	0	David Alfredo G
							14/10/2025					20/10/2025 12:32:23
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	38984	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38984	0	
												Total Comprobante
										38,984	38,984	
3	3328(S)	20/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368093	0	2117	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 12:34:48
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3329(S)	20/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368094	0	2117	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 12:35:23
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33915	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33915	0	
												Total Comprobante
										33,915	33,915	
3	3330(S)	20/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368095	0	2117	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 12:35:51
					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	3331(S)	20/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368096	0	2117	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 12:36:24
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	51706	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				51706	0	
												Total Comprobante
										51,706	51,706	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3332(S)	20/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368098	0	2117	0	David Alfredo G	
							09/10/2025					20/10/2025 12:36:57	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26775		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26775	0		
										Total Comprobante	26,775	26,775	
3	3333(S)	20/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368099	0	2117	0	David Alfredo G	
							09/10/2025					20/10/2025 12:38:06	
					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	3334(S)	20/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368100	0	2117	0	David Alfredo G	
							09/10/2025					20/10/2025 12:38:35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1754060		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1754060	0		
										Total Comprobante	1,754,060	1,754,060	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3335(S)	20/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368166	0	2117	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 12:39:10
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	116144	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116144	0	
												Total Comprobante
										116,144	116,144	
3	3336(S)	20/10/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	634541	0	2118	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 2:40:18
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	33758	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33758	0	
												Total Comprobante
										33,758	33,758	
3	3337(S)	20/10/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59984	0	2119	0	David Alfredo G
							10/10/2025					20/10/2025 2:40:42
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	54264	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54264	0	
												Total Comprobante
										54,264	54,264	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3338(S)	20/10/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	16564	0	2120	0	David Alfredo G
							12/10/2025					20/10/2025 2:41:10
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	35700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35700	0	
												Total Comprobante
										35,700	35,700	
3	3339(S)	20/10/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	16565	0	2120	0	David Alfredo G
							12/10/2025					20/10/2025 2:41:33
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	42245	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42245	0	
												Total Comprobante
										42,245	42,245	
3	3340(S)	20/10/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	630447	0	2121	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 2:57:46
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	79968	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79968	0	
												Total Comprobante
										79,968	79,968	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3342(S)	20/10/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	59828	0	2122	0	David Alfredo G
							10/10/2025					20/10/2025 2:58:37
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	61880	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61880	0	
												Total Comprobante
										61,880	61,880	
3	3343(S)	20/10/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	398808	0	2123	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 3:16:23
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1547	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1547	0	
												Total Comprobante
										1,547	1,547	
3	3344(S)	20/10/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	63203	0	2124	0	David Alfredo G
							10/10/2025					20/10/2025 3:16:49
					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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3345(S)	20/10/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	107121	0	2125	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					21/10/2025 10:36:48
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	32725	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32725	0	
												Total Comprobante
										32,725	32,725	
3	3346(S)	20/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	484530	0	2126	0	David Alfredo G
							11/10/2025					20/10/2025 3:17:52
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	72971	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72971	0	
												Total Comprobante
										72,971	72,971	
3	3347(S)	20/10/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	800488	0	2127	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					21/10/2025 10:35:03
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	276318	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			276318	0	
												Total Comprobante
										276,318	276,318	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3348(S)	20/10/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	800489	0	2127	0	David Alfredo G
							09/10/2025					20/10/2025 3:18:50
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	128520	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				128520	0	
												Total Comprobante
										128.520	128.520	
3	3358(S)	20/10/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	60271	0	2122	0	Leticia Perez F
							13/10/2025					21/10/2025 10:40:08
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS				0	28798	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28798	0	
												Total Comprobante
										28.798	28.798	
												Total Dia:
										0	0	
2	133(S)	21/10/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TANS Y SAPU		OTROS	102025	0		0	Catherine Verga
												28/10/2025 10:45:28
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				347329670	0	
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				0	323407516	
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				0	18856654	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	190400	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				190400	0	
									Total Comprobante	190,400	190,400	
3	3351(S)	21/10/2025	20082936-0	CLAUDIO MARCELO ORTEGA PEREZ	1 CAPACITACION SERVICIO DE RELATORIA CAPACITACION AUTO Y MUTUO CUIDADO PARA EQUIPOS DE SALUD, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA MENOR A 3 UTM N°259, CON		BOLETA HONORARIOS	307	0	2130	0	David Alfredo G 21/10/2025 1:08:57
							13/10/2025			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	207655	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				207655	0	
									Total Comprobante	207,655	207,655	
3	3352(S)	21/10/2025	76102115-K	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO	PAGO POR 600 CANASTAS DE OFTALMOLOGIA Y 90 DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRE.OBLIG SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA N° 118 DE FECHA 06-06-2025.- DE SOLICITUD DE ADQUISICION N°290.CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1389	0	2131	0	David Alfredo G 21/10/2025 2:23:23
							16/10/2025			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	6463800	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				6463800	0	
									Total Comprobante	6,463,800	6,463,800	
3	3353(S)	21/10/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	20 T. DE CLOROX, 5 LUSOFORM, 10 BOLSA DE BASURA, 5 LECHE COLUM, 3 AVENA QUAKER, 5 GALLETAS GRAN CEREAL, 1 MAGA DE VASOS, 1 PAQUETE DE CUCHARAS, ETC. PRE-OBLIGACION DE S. DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	523	0	2132	0	David Alfredo G 21/10/2025 1:02:57
							11/09/2025			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	40850	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	70450	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	3980	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				40850	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74430	0	
									Total Comprobante	115,280	115,280	
3	3354(S)	21/10/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS DESDE 21-07-2025 AL 20-08-2025 CESFAM SOLICITUD DE ADQUISICION N°248, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	265775	0	2133	0	David Alfredo G
							06/10/2025					21/10/2025 9:57:07
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	456841	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				456841	0	
									Total Comprobante	456,841	456,841	
3	3355(S)	21/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS DESDE 21-07-2025 AL 20-08-2025 CESFAM SOLICITUD DE ADQUISICION N° 249, CON CARGO A PRESUPUESTO.		OTROS	92025	0	2134	0	David Alfredo G
							25/09/2025					21/10/2025 10:22:18
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	402851	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				402851	0	
									Total Comprobante	402,851	402,851	
3	3356(S)	21/10/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS DESDE 21-08-2025 AL 20-09-2025 CESFAM SOLICITUD DE ADQUISICION N° 260, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	265778	0	2135	0	David Alfredo G
							06/10/2025					21/10/2025 10:30:19
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	407004	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3361(S)	21/10/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABASTCON, CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11338	0	2140	0	David Alfredo G	
							15/10/2025					21/10/2025 3:38:58	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	19445		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19445	0		
										Total Comprobante	19,445	19,445	
3	3362(S)	21/10/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABASTCON, CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	880798	0	2141	0	David Alfredo G	
							17/10/2025					21/10/2025 3:42:47	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	654500		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			654500	0		
										Total Comprobante	654,500	654,500	
3	3363(S)	21/10/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABASTCON, CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57604	0	2142	0	David Alfredo G	
							19/10/2025					21/10/2025 3:45:14	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	3451		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3451	0		
										Total Comprobante	3,451	3,451	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3364(S)	21/10/2025	78009738-8	JMV SERVICIOS Y MANTENCION SPA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO CONVENIO CECOSF PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 96		FACTURA ELECTRONICA	2	0	2143	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					21/10/2025 4:46:59
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				214200	0	
										214,200	214,200	Total Comprobante
										0	0	Total Dia:
3	3365(S)	22/10/2025	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A ACTIVIDAD "PRIMERA JORNADA REGIONAL DEL CANCER" EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2543	0	2144	0	Leticia Perez F
							14/10/2025					24/10/2025 1:01:59
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
										25,815	25,815	Total Comprobante
3	3366(S)	22/10/2025	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA	INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA LEGRAND DPX 3 160 4X100 ELECTRICO GENERAL CESFAM. ASISTENCIA TECNICA PARA INSTALACION DE ENCHUFE EMBUTIDO INDUSTRIAL MONOFASICO PARA CONECTAR		OTROS	292	0	0	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					22/10/2025 4:29:32
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	397999	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				0	535500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				397999	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				535500	0	
Total Comprobante										933,499	933,499	
Total Dia:										0	0	
3	3367(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA	2441319	0		2146	0	Catherine Verga
							24/09/2029					23/10/2025 11:55:02
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1699	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1699	0	
Total Comprobante										1,699	1,699	
3	3368(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA	1642645	0		2146	0	Catherine Verga
							13/07/2019					23/10/2025 11:56:37
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	583	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				583	0	
Total Comprobante										583	583	
3	3369(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA	2503220	0		2146	0	Catherine Verga
							30/10/2019					23/10/2025 11:58:39
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8229	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8229	0	
									Total Comprobante	8,229	8,229	
3	3370(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	2441467	0	2146	0	Catherine Verga
							24/09/2019					23/10/2025 12:05:38
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9025	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9025	0	
									Total Comprobante	9,025	9,025	
3	3371(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	2441440	0	2146	0	Catherine Verga
							24/09/2019					23/10/2025 1:27:18
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2999	0	
									Total Comprobante	2,999	2,999	
3	3372(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	2441427	0	2147	0	Catherine Verga
							24/09/2019					23/10/2025 1:28:57
										0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1478	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1478	0	
									Total Comprobante	1,478	1,478	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3374(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	3230083	0	2147	0	Catherine Verga
							17/07/2020					23/10/2025 12:13:32
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2624	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2624	0	
												Total Comprobante
										2,624	2,624	
3	3375(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	3792448	0	2147	0	Catherine Verga
							31/08/2020					23/10/2025 1:40:33
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3832	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3832	0	
												Total Comprobante
										3,832	3,832	
3	3376(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	3792492	0	2147	0	Catherine Verga
							31/08/2020					23/10/2025 12:16:57
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	438	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				438	0	
												Total Comprobante
										438	438	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3378(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	3839845	0	2149	0	Catherine Verga
							29/09/2020					23/10/2025 12:20:37
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5831	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5831	0	
												Total Comprobante
										5,831	5,831	
3	3379(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	3792443	0	2149	0	Catherine Verga
							31/08/2020					23/10/2025 12:22:23
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5831	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5831	0	
												Total Comprobante
										5,831	5,831	
3	3380(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4529725	0	2149	0	Catherine Verga
							22/07/2021					23/10/2025 12:23:57
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1916	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1916	0	
												Total Comprobante
										1,916	1,916	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3381(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4529724	0	2149	0	Catherine Verga
							22/07/2021					23/10/2025 12:25:25
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5623	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5623	0	
												Total Comprobante
										5,623	5,623	
3	3383(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4777836	0	2150	0	Catherine Verga
							21/12/2021					23/10/2025 12:28:42
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2249	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2249	0	
												Total Comprobante
										2,249	2,249	
3	3384(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4658660	0	2150	0	Catherine Verga
							21/10/2021					23/10/2025 12:29:56
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26836	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26836	0	
												Total Comprobante
										26,836	26,836	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3385(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4270457	0	2150	0	Catherine Verga
							17/05/2021					23/10/2025 12:31:02
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8681	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8681	0	
												Total Comprobante
										8.681	8.681	
3	3386(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4943191	0	2150	0	Catherine Verga
							08/04/2022					23/10/2025 12:40:56
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3832	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3832	0	
												Total Comprobante
										3.832	3.832	
3	3387(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4943190	0	2150	0	Catherine Verga
							08/04/2022					23/10/2025 12:42:24
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2999	0	
												Total Comprobante
										2.999	2.999	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3388(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4943189	0	2150	0	Catherine Verga
							08/04/2022					23/10/2025 12:43:48
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2999	0	
												Total Comprobante
										2,999	2,999	
3	3389(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4923811	0	2151	0	Catherine Verga
							30/03/2022					23/10/2025 12:45:01
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3832	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3832	0	
												Total Comprobante
										3,832	3,832	
3	3390(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4923810	0	2151	0	Catherine Verga
							30/03/2022					23/10/2025 12:46:29
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2999	0	
												Total Comprobante
										2,999	2,999	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3391(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4923809	0	2151	0	Catherine Verga
							30/03/2022					23/10/2025 12:48:02
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2999	0	
												Total Comprobante
										2,999	2,999	
3	3393(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4827854	0	2151	0	Catherine Verga
							10/02/2022					23/10/2025 12:50:41
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1874	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1874	0	
												Total Comprobante
										1,874	1,874	
3	3395(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4990787	0	2162	0	Catherine Verga
							09/05/2022					23/10/2025 12:57:43
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2999	0	
												Total Comprobante
										2,999	2,999	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3396(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4920521	0	2162	0	Catherine Verga
							29/03/2022					23/10/2025 12:59:05
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7524	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7524	0	
												Total Comprobante
										7,524	7,524	
3	3397(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4920520	0	2153	0	Catherine Verga
							29/03/2022					23/10/2025 1:00:14
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	45	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				45	0	
												Total Comprobante
										45	45	
3	3398(S)	23/10/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	55 LAPIZ PASTA, 100 SOBRE CARTA, 2 RESMA 100 OPALINAS CARTA, 6 PAQUETE 20 PAPELES FOTOG. ADEHESIVO A4, SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR 3 UTM.CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	1892	0	2145	0	David Alfredo G
							23/10/2025					23/10/2025 1:04:02
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	64086	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64086	0	
												Total Comprobante
										64,086	64,086	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3399(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4905743	0	2153	0	Catherine Verga	
							23/03/2022					23/10/2025 1:01:44	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1259		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1259	0		
										Total Comprobante	1,259	1,259	
3	3400(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4896760	0	2153	0	Catherine Verga	
							18/03/2022					23/10/2025 1:03:10	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	31654		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31654	0		
										Total Comprobante	31,654	31,654	
3	3401(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4990789	0	2153	0	Catherine Verga	
							09/05/2022					23/10/2025 1:04:22	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2999		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2999	0		
										Total Comprobante	2,999	2,999	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3402(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4990788	0	2153	0	Catherine Verga	
							09/05/2022					23/10/2025 1:05:30	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3832		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3832	0		
										Total Comprobante	3,832	3,832	
3	3403(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	5247625	0	2154	0	Catherine Verga	
							16/02/2023					23/10/2025 1:07:26	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	36315		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36315	0		
										Total Comprobante	36,315	36,315	
3	3404(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	5250857	0	2154	0	Catherine Verga	
							22/03/2023					23/10/2025 1:08:35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	36833		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36833	0		
										Total Comprobante	36,833	36,833	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3405(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	5279472	0	2154	0	Catherine Verga
							17/07/2023					23/10/2025 1:09:42
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	47795	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47795	0	
												Total Comprobante
										47,795	47,795	
3	3406(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	5295476	0	2154	0	Catherine Verga
							16/11/2023					23/10/2025 1:10:49
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65306	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65306	0	
												Total Comprobante
										65,306	65,306	
3	3407(S)	23/10/2025	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA	INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA LEGRAND DPX 3 160 4X100 ELECTRICO GENERAL CESFAM, ASISTENCIA TECNICA PARA INSTALACION DE ENCHUFE EMBUTIDO INDUSTRIAL MONOFASICO PARA CONECTAR		OTROS	292	0		0	David Alfredo G
							10/10/2025					23/10/2025 1:10:51
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	-397999	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				0	-535500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	397999	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0	535500	
												Total Comprobante
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3408(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	5308431	0	2155	0	Catherine Verga
							15/02/2024					23/10/2025 1:17:06
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19542	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19542	0	
												Total Comprobante
										19,542	19,542	
3	3409(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	526149	0	2155	0	Catherine Verga
							21/11/2024					23/10/2025 1:18:13
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2324	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2324	0	
												Total Comprobante
										2,324	2,324	
3	3410(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	532269	0	2155	0	Catherine Verga
							23/12/2024					23/10/2025 1:19:42
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	695900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				695900	0	
												Total Comprobante
										695,900	695,900	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3411(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	527102	0	2155	0	Catherine Verga
							27/11/2024					23/10/2025 4:08:14
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	281195	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				281195	0	
												Total Comprobante
										281,195	281,195	
3	3412(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5356473	0	2155	0	Catherine Verga
							27/01/2025					23/10/2025 4:10:14
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33076	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33076	0	
												Total Comprobante
										33,076	33,076	
3	3413(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	578188	0	2155	0	Catherine Verga
							21/08/2025					23/10/2025 4:11:09
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	899002	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				899002	0	
												Total Comprobante
										899,002	899,002	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3414(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	581703	0	2155	0	Catherine Verga
							28/08/2025					23/10/2025 4:12:07
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5110	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5110	0	
												Total Comprobante
										5,110	5,110	
3	3415(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	2441406	0	2147	0	Catherine Verga
							24/09/2019					23/10/2025 1:37:56
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6597	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6597	0	
												Total Comprobante
										6,597	6,597	
3	3416(S)	23/10/2025	77545253-6	PANGAL SPA	MEJORAMIENTO CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA,RAMPAS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO.PRE- OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 101.-		FACTURA ELECTRONICA	38	0	2148	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					23/10/2025 3:14:46
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				0	5289550	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5289550	0	
												Total Comprobante
										5,289,550	5,289,550	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3417(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	3839840	0	2149	0	Catherine Verga
							29/09/2020					23/10/2025 3:10:51
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3499	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3499	0	
												Total Comprobante
										3,499	3,499	
3	3418(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4312771	0	2149	0	Catherine Verga
							20/05/2021					23/10/2025 3:16:32
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1208	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1208	0	
												Total Comprobante
										1,208	1,208	
3	3419(S)	23/10/2025	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	RENDICION DE GASTOS MENORES EN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	262	0	2152	0	Leticia Perez F
							22/10/2025					23/10/2025 3:50:34
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	323913	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				323913	0	
												Total Comprobante
										323,913	323,913	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3420(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	5337976	0	2154	0	Catherine Verga
							09/09/2024					23/10/2025 3:59:58
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	170100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				170100	0	
												Total Comprobante
										170,100	170,100	
3	3562(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4878542	0	2151	0	Catherine Verga
							08/03/2022					27/10/2025 3:45:50
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	616	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				616	0	
												Total Comprobante
										616	616	
3	3563(S)	23/10/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4801257	0	2151	0	Catherine Verga
							24/01/2022					27/10/2025 3:47:41
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1649	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1649	0	
												Total Comprobante
										1,649	1,649	
												Total Dia:
										0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2066(S)	24/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	484530	0	2126	0	Leticia Perez F	
							11/10/2025					24/10/2025 9:31:37	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				72971	0		
										Total Comprobante	72,971	72,971	
4	2067(S)	24/10/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	800488	0	2127	0	Leticia Perez F	
							09/10/2025					24/10/2025 9:34:03	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	404838		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				404838	0		
										Total Comprobante	404,838	404,838	
4	2068(S)	24/10/2025	77933159-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ALTO PIRQUE LIMITADA	1500 CARPETAS,1 PACK TINTAS,1 PAPEL ADHESIVO 100 HOJAS,1 LAMINAS TERMOLAMINAR 100 UNIDADES, 1 DISPENSADOR SCOTCH Y 1 CORCHETERA CONVENIO MAIS PRE.OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	162	0	2128	0	Leticia Perez F	
							17/10/2025					24/10/2025 9:35:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1511657		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1497377	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				14280	0		
										Total Comprobante	1,511,657	1,511,657	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2069(S)	24/10/2025	8900214-1	MIGUEL LUIS VELIZ DIAZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL JUNAEB.PRE.OBLIG.LICITACION PUBLICA N° 73DE S.		FACTURA ELECTRONICA	547	0	2129	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 9:39:08
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				190400	0	
										190,400	190,400	Total Comprobante
4	2070(S)	24/10/2025	20082936-0	CLAUDIO MARCELO ORTEGA PEREZ	1 CAPACITACION SERVICIO DE RELATORIA CAPACITACION AUTO Y MUTUO CUIDADO PARA EQUIPOS DE SALUD, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA MENOR A 3 UTM N°259, CON		BOLETA HONORARIOS	307	0	2130	0	Leticia Perez F
							13/10/2025					24/10/2025 9:40:56
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	177545	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.5 % HONORARIOS				0	30110	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				207655	0	
										207,655	207,655	Total Comprobante
4	2071(S)	24/10/2025	76102115-K	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO	PAGO POR 600 CANASTAS DE OFTALMOLOGIA Y 90 DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRE.OBLIG.SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA N° 118 DE FECHA 06-06-2025.- DE SOLICITUD DE ADQUISICION N°290.CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1389	0	2131	0	Leticia Perez F
							16/10/2025					24/10/2025 9:41:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6463800	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				6463800	0	
										6,463,800	6,463,800	Total Comprobante

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2072(S)	24/10/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS DESDE 21-07-2025 AL 20-08-2025 CESFAM SOLICITUD DE ADQUISICION N°248, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	265775	0	2133	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					24/10/2025 9:43:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	456841	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				456841	0	
												Total Comprobante
										456,841	456,841	
4	2073(S)	24/10/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS DESDE 21-07-2025 AL 20-08-2025 CESFAM SOLICITUD DE ADQUISICION N° 249, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	265774	0	2134	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					24/10/2025 12:00:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	402851	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				402851	0	
												Total Comprobante
										402,851	402,851	
4	2074(S)	24/10/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS DESDE 21-08-2025 AL 20-09-2025 CESFAM SOLICITUD DE ADQUISICION N° 260, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	265778	0	2135	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					24/10/2025 9:46:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	407004	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				407004	0	
												Total Comprobante
										407,004	407,004	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2075(S)	24/10/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y CONTAMINADOS DESDE 21-08-2025 AL 20-09-2025 CESFAM SOLICITUD DE ADQUISICION N°261, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	265777	0	2136	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					24/10/2025 9:47:28
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	315636	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			315636	0	
												Total Comprobante
										315.636	315.636	
4	2076(S)	24/10/2025	77272265-6	SOCIEDAD CAPACITADORA ADEMY SPA	CURSOS IAAS, MAIS,IRA Y ACTUALIZACION EN COMPRAS PUBLICAS CONVENIO CAPACITACION PRE.OBLI.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 134. CON CARGO A CAPACITACION.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	97	0	2137	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					24/10/2025 9:48:23
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1100000	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1100000	0	
												Total Comprobante
										1,100,000	1,100,000	
4	2077(S)	24/10/2025	76893598-K	COMERCIALIZADORA ANDRES MAXIMILIANO VILLARROEL ROBLES	PAGO DE POLERA ESTAMPADA TIPO CAMISETA NIÑOS Y ADULTOS, CON CARGO A CONVENIO PROMOCION.		FACTURA ELECTRONICA	943	0	2138	0	Leticia Perez F
							14/10/2015					24/10/2025 9:52:10
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1449420	
						114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1449420	0	
												Total Comprobante
										1,449,420	1,449,420	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2078(S)	24/10/2025	10294518-2	LUIS SOTO BORQUEZ	AJUSTA OBLI. 1882 600 CANASTAS DE OFTALMOLOGIA Y 90 DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRE.OBLIG.SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA N° 118 DE FECHA 06-06-2025.- POR SOLICITUD DE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 20/10/2025	267	0	2139	0	Leticia Perez F 24/10/2025 9:53:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				6480000	0	
										6,480,000	6,480,000	Total Comprobante
4	2079(S)	24/10/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 07/10/2025	551925	0	2088	0	Leticia Perez F 24/10/2025 9:57:56
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	314160	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				314160	0	
										314,160	314,160	Total Comprobante
4	2080(S)	24/10/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA 07/10/2025	568308	0	2090	0	Leticia Perez F 24/10/2025 9:59:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	624175	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				624175	0	
										624,175	624,175	Total Comprobante

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2081(S)	24/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	482576	0	2091	0	Leticia Perez F	24/10/2025 9:59:57
							07/10/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	167552		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			167552	0		
									Total Comprobante	167,552	167,552	
4	2082(S)	24/10/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	404011	0	2092	0	Leticia Perez F	24/10/2025 10:01:13
							06/10/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	177643		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			177643	0		
									Total Comprobante	177,643	177,643	
4	2083(S)	24/10/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	878952	0	2093	0	Leticia Perez F	24/10/2025 10:02:02
							27/09/2025			0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	163625		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			163625	0		
									Total Comprobante	163,625	163,625	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2084(S)	24/10/2025	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	40603	0	2095	0	Leticia Perez F		
							24/08/2025					24/10/2025 10:04:07		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	21242			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21242	0			
										Total Comprobante		21,242	21,242	
4	2085(S)	24/10/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	25807	0	2096	0	Leticia Perez F		
							02/10/2025					24/10/2025 10:06:09		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	135191			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				135191	0			
										Total Comprobante		135,191	135,191	
4	2086(S)	24/10/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	206138	0	2097	0	Leticia Perez F		
							02/10/2025					24/10/2025 10:07:19		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	156266			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				156266	0			
										Total Comprobante		156,266	156,266	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2087(S)	24/10/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	722153	0	2062	0	Leticia Perez F
							08/10/2025					24/10/2025 10:09:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13685	
										13685	0	
												Total Comprobante
										13,685	13,685	
4	2088(S)	24/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	69552	0	2063	0	Leticia Perez F
							09/09/2025					24/10/2025 10:11:08
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	36890	
										36890	0	
												Total Comprobante
										36,890	36,890	
4	2089(S)	24/10/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	80264	0	2064	0	Leticia Perez F
							29/09/2025					24/10/2025 10:12:41
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15470	
										15470	0	
												Total Comprobante
										15,470	15,470	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2090(S)	24/10/2025	27132314-K	EDWIN RAFAEL PADRON ANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE CONVENIO RESOLUTIVIDAD CIRUGIA MENOR		BOLETA HONORARIOS	153	0	2078	0	Leticia Perez F
							16/10/2025					24/10/2025 10:14:46
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1967129	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	333607	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2300736	0	
									Total Comprobante	2,300,736	2,300,736	
4	2091(S)	24/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	71610	0	2100	0	Leticia Perez F
							12/10/2025					24/10/2025 10:15:38
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	17993	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17993	0	
									Total Comprobante	17,993	17,993	
4	2092(S)	24/10/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	351415	0	2116	0	Leticia Perez F
							13/10/2025					24/10/2025 10:16:45
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	163458	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				163458	0	
									Total Comprobante	163,458	163,458	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2093(S)	24/10/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	368093	0	2117	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 10:19:49
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	2162333	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2162333	0	
												Total Comprobante
										2,162,333	2,162,333	
4	2094(S)	24/10/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	634541	0	2118	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 10:20:56
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	33758	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			33758	0	
												Total Comprobante
										33,758	33,758	
4	2095(S)	24/10/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59984	0	2119	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					24/10/2025 10:21:44
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	54264	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			54264	0	
												Total Comprobante
										54,264	54,264	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2096(S)	24/10/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	16564	0	2120	0	Leticia Perez F
							12/10/2025					24/10/2025 10:22:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	77945	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				77945	0	
												Total Comprobante
										77,945	77,945	
4	2097(S)	24/10/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	630447	0	2121	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 10:23:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	79968	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				79968	0	
												Total Comprobante
										79,968	79,968	
4	2098(S)	24/10/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	59828	0	2122	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					24/10/2025 10:24:27
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	90678	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				90678	0	
												Total Comprobante
										90,678	90,678	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2099(S)	24/10/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	398808	0	2123	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 10:25:22
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1547	0	
												Total Comprobante
										1,547	1,547	
4	2100(S)	24/10/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	63203	0	2124	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					24/10/2025 10:26:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37842	0	
												Total Comprobante
										37,842	37,842	
4	2101(S)	24/10/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	107121	0	2125	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 10:27:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	32725	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32725	0	
												Total Comprobante
										32,725	32,725	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2102(S)	24/10/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	798078	0	2059	0	Leticia Perez F
							11/09/2025					24/10/2025 10:28:57
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			834628	0	
										834,628	834,628	Total Comprobante
4	2103(S)	24/10/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	568224	0	2060	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					24/10/2025 10:33:51
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	319456	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			319456	0	
										319,456	319,456	Total Comprobante
4	2104(S)	24/10/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	452558	0	2061	0	Leticia Perez F
							01/10/2025					24/10/2025 10:34:59
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	13090	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13090	0	
										13,090	13,090	Total Comprobante

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2105(S)	24/10/2025	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	2393	0	2065	0	Leticia Perez F
							10/09/2025					24/10/2025 10:35:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46886	0	
												Total Comprobante
										46,886	46,886	
4	2106(S)	24/10/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	687141	0	2066	0	Leticia Perez F
							10/09/2025					24/10/2025 10:36:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	233240	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				233240	0	
												Total Comprobante
										233,240	233,240	
4	2107(S)	24/10/2025	60308005-K	JUZGADO DE LETRAS DE SAN JAVIER	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL LABORAL CAUSA ROL J-2-2023, POR LA DEMANDANTE SCHYERLTT PATRICIA GONZALEZ ALMUNA.		DECRETO ALCALDICIO	2018	0	2067	0	Leticia Perez F
							16/10/2025					24/10/2025 10:37:54
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3863477	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				3863477	0	
												Total Comprobante
										3,863,477	3,863,477	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2108(S)	24/10/2025	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	7683	0	2068	0	Leticia Perez F
							02/10/2025					24/10/2025 10:40:19
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	128520	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			128520	0	
												Total Comprobante
										128.520	128.520	
4	2109(S)	24/10/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	100487	0	2069	0	Leticia Perez F
							22/09/2025					24/10/2025 10:41:19
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	9282	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			9282	0	
												Total Comprobante
										9.282	9.282	
4	2110(S)	24/10/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	79201	0	2070	0	Leticia Perez F
							10/09/2025					24/10/2025 10:42:41
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	103280	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			103280	0	
												Total Comprobante
										103.280	103.280	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2111(S)	24/10/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	57000	0	2072	0	Leticia Perez F
							10/09/2025					24/10/2025 10:43:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	148107	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				148107	0	
												Total Comprobante
										148,107	148,107	
4	2113(S)	24/10/2025	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2264148	0	2074	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					24/10/2025 10:50:12
					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	2114(S)	24/10/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59719	0	2075	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					24/10/2025 10:51:15
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	192494	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				192494	0	
												Total Comprobante
										192,494	192,494	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2115(S)	24/10/2025	77592597-3	VIC MEDICAL SPA	SET DE CIRUGIA MENOR 13 PIEZAS, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN COMPRAAGIL N°213, CON CARGO A CONVENIO RESOLUTIVIDAD COMPONENTE CIRUGIA MENOR.		FACTURA ELECTRONICA	1770	0	2076	0	Leticia Perez F
							13/10/2025					24/10/2025 10:52:17
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	721140	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			721140	0	
									Total Comprobante	721,140	721,140	
4	2116(S)	24/10/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	482578	0	2077	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					24/10/2025 10:56:05
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	124181	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			124181	0	
									Total Comprobante	124,181	124,181	
4	2117(S)	24/10/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	723587	0	2080	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 10:57:03
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	48141	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48141	0	
									Total Comprobante	48,141	48,141	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2118(S)	24/10/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1219319	0	2081	0	Leticia Perez F
							08/10/2025					24/10/2025 10:58:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23790	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23790	0	
												Total Comprobante
										23,790	23,790	
4	2119(S)	24/10/2025	76274027-3	INDOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	16065	0	2082	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					24/10/2025 10:59:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	58191	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58191	0	
												Total Comprobante
										58,191	58,191	
4	2120(S)	24/10/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	228130	0	2083	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					24/10/2025 11:00:03
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	109956	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				109956	0	
												Total Comprobante
										109,956	109,956	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2121(S)	24/10/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	689743	0	2084	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					24/10/2025 11:01:04
					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	2122(S)	24/10/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	71360	0	2085	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					24/10/2025 11:01:58
					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	2123(S)	24/10/2025	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	428246	0	2086	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					24/10/2025 11:02:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	54978	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				54978	0	
										Total Comprobante		54,978 54,978

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2124(S)	24/10/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	264654	0	2087	0	Leticia Perez F	
							06/10/2025					24/10/2025 11:03:48	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	84966		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84966	0		
										Total Comprobante	84,966	84,966	
4	2125(S)	24/10/2025	76267220-0	LAB. INSTITUTO DE PATOLOGIA CONCEPCION LTDA.	PAGO 170 PROCEDIMIENTO E INFORMES DE EXAMENES DE BIOPSIAS PARA CIRUGIA MENOR CONVENIO RESOLUTIVIDAD. PRE OBLIG. SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA N° 123.-S. DE ADQUISICION N°234		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2945	0	2071	0	Leticia Perez F	
							09/10/2025					24/10/2025 1:26:39	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	942480		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				942480	0		
										Total Comprobante	942,480	942,480	
4	2126(S)	24/10/2025	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	PRE- OBLIGACION COMPRA MENOR 6 PERFILES DE TUBO 1 FIERRO LAMINADO 1 ANGULO LAMINADO PASAMANOS RAMPAS ACCESO CONTAINER RBC		FACTURA ELECTRONICA	940612	0	2079	0	Leticia Perez F	
							27/03/2025					24/10/2025 1:27:09	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	194514		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				194514	0		
										Total Comprobante	194,514	194,514	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2127(S)	24/10/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	81945	0	2089	0	Leticia Perez F
							06/10/2025					24/10/2025 1:30:00
					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	2128(S)	24/10/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	347904	0	2094	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					24/10/2025 1:30:59
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	232645	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				232645	0	
												Total Comprobante
										232,645	232,645	
4	2129(S)	24/10/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS DESDE EL 23 DE MARZO AL 24 DE SEPTIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	6539901	0	2098	0	Leticia Perez F
							16/10/2025					24/10/2025 2:35:25
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	497633	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				497633	0	
												Total Comprobante
										497,633	497,633	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2130(S)	24/10/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	690345	0	2099	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					24/10/2025 2:35:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	9568	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9568	0	
												Total Comprobante
										9,568	9,568	
4	2131(S)	24/10/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24626	0	2101	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 2:37:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3392	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3392	0	
												Total Comprobante
										3,392	3,392	
4	2132(S)	24/10/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35377	0	2102	0	Leticia Perez F
							13/10/2025					24/10/2025 2:38:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	8330	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8330	0	
												Total Comprobante
										8,330	8,330	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2133(S)	24/10/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	569799	0	2103	0	Leticia Perez F
							13/10/2025					24/10/2025 2:39:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1872108	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1872108	0	
												Total Comprobante
										1,872,108	1,872,108	
4	2134(S)	24/10/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	71986	0	2104	0	Leticia Perez F
							13/10/2025					24/10/2025 2:40:07
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	586194	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				586194	0	
												Total Comprobante
										586,194	586,194	
4	2135(S)	24/10/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	228147	0	2105	0	Leticia Perez F
							07/10/2025					24/10/2025 2:41:34
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	41055	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41055	0	
												Total Comprobante
										41,055	41,055	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2136(S)	24/10/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	301747	0	2106	0	Leticia Perez F
							14/10/2025					24/10/2025 2:41:59
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	151975	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			151975	0	
										Total Comprobante		151,975 151,975
4	2138(S)	24/10/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	31353	0	2108	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					24/10/2025 2:43:27
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	372708	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			372708	0	
										Total Comprobante		372,708 372,708
4	2139(S)	24/10/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	996977	0	2109	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 2:53:38
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	59976	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			59976	0	
										Total Comprobante		59,976 59,976

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2140(S)	24/10/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	63121	0	2110	0	Leticia Perez F
							10/10/2025					24/10/2025 2:54:04
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	50075	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50075	0	
												Total Comprobante
										50,075	50,075	
4	2141(S)	24/10/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	106948	0	2111	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 2:57:43
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	50873	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50873	0	
												Total Comprobante
										50,873	50,873	
4	2142(S)	24/10/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	128181	0	2112	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 2:58:04
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	466059	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			466059	0	
												Total Comprobante
										466,059	466,059	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2143(S)	24/10/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1170972	0	2113	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 2:59:26
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	361278	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			361278	0	
												Total Comprobante
										361,278	361,278	
4	2144(S)	24/10/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	723495	0	2114	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 2:59:48
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	69972	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69972	0	
												Total Comprobante
										69,972	69,972	
4	2145(S)	24/10/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	398704	0	2115	0	Leticia Perez F
							09/10/2025					24/10/2025 3:01:17
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	196826	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			196826	0	
												Total Comprobante
										196,826	196,826	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2146(S)	24/10/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABASTCON, CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11338	0	2140	0	Leticia Perez F	
							15/10/2025					24/10/2025 3:01:39	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19445	0		
										Total Comprobante	19,445	19,445	
4	2147(S)	24/10/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABASTCON, CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	880798	0	2141	0	Leticia Perez F	
							17/10/2025					24/10/2025 3:02:43	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	654500		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			654500	0		
										Total Comprobante	654,500	654,500	
4	2148(S)	24/10/2025	77050652-2	DISTRIPHAR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABASTCON, CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57604	0	2142	0	Leticia Perez F	
							19/10/2025					24/10/2025 3:03:02	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	3451		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3451	0		
										Total Comprobante	3,451	3,451	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3421(S)	24/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	102025	0		2156	0	David Alfredo G
							23/10/2025						24/10/2025 8:22:35
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	100425029	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1					0	6429185	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					0	1260000	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					0	4795041	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					0	1411039	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					0	3026109	
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2					0	17501679	
					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	95339570	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	8834525	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	885026	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					0	31429199	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1					0	13770000	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					0	768000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1574070	
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	362571	
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	5068972	
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	706119	
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	30617501	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2872464	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	816318	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	16084836	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				241778325	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				87985214	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				16084836	0	
									Total Comprobante	345,848,375	345,848,375	
3	3422(S)	24/10/2025	13355579-K	JOSE CACERES GODOY	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	52	0	2256	0	Catherine Verga
							31/10/2025			0	0	24/10/2025 10:12:31
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	609000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				609000	0	
									Total Comprobante	609,000	609,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3423(S)	24/10/2025	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	36	0	2256	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 10:14:13
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1152000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1152000	0	
												Total Comprobante
										1,152,000	1,152,000	
3	3424(S)	24/10/2025	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	56	0	2255	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 10:17:17
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	844800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				844800	0	
												Total Comprobante
										844,800	844,800	
3	3425(S)	24/10/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	68	0	2254	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 10:22:03
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1104000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1104000	0	
												Total Comprobante
										1,104,000	1,104,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3426(S)	24/10/2025	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	72	0	2252	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 10:26:30
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	403670	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				403670	0	
												Total Comprobante
										403.670	403,670	
3	3427(S)	24/10/2025	13784830-9	IRENE RECABAL ALISTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	196	0	2252	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 10:28:02
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	630000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				630000	0	
												Total Comprobante
										630,000	630,000	
3	3428(S)	24/10/2025	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	209	0	2251	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 10:35:01
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	138000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				138000	0	
												Total Comprobante
										138,000	138,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3429(S)	24/10/2025	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	208	0	2250	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 10:36:55
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	159000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				159000	0	
												Total Comprobante
										159.000	159.000	
3	3430(S)	24/10/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES		BOLETA HONORARIOS	15	0	2249	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 10:38:53
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1248833	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1248833	0	
												Total Comprobante
										1,248,833	1,248,833	
3	3431(S)	24/10/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	56	0	2248	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 10:47:40
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	603009	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				603009	0	
												Total Comprobante
										603,009	603,009	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3432(S)	24/10/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL, CONTACTABILIDAD		BOLETA HONORARIOS	86	0	2247	0	Catherine Verga
							31/10/2025			0	0	24/10/2025 10:50:04
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	76421	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				76421	0	
									Total Comprobante	76.421	76.421	
3	3433(S)	24/10/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICOA HOMBRES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	343	0	2246	0	Catherine Verga
							31/10/2025			0	0	24/10/2025 10:52:47
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0	
									Total Comprobante	542,500	542,500	
3	3434(S)	24/10/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICOA HOMBRES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	182	0	2246	0	Catherine Verga
							31/10/2025			0	0	24/10/2025 10:54:11
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	70000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				70000	0	
									Total Comprobante	70,000	70,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3435(S)	24/10/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	344	0	2245	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 10:58:58
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1085000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1085000	0	
								Total Comprobante		1,085,000	1,085,000	
3	3436(S)	24/10/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	183	0	2245	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 11:00:16
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	140000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0	
								Total Comprobante		140,000	140,000	
3	3437(S)	24/10/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD GES SALUD ORAL EN PERSONAS 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	345	0	2244	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 11:03:24
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	587500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				587500	0	
								Total Comprobante		587,500	587,500	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3438(S)	24/10/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD GES SALUD ORAL EN PERSONAS 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	181	0	2244	0	Catherine Verga
							31/10/2025			0	0	24/10/2025 11:04:40
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	75000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				75000	0	
									Total Comprobante	75.000	75.000	
3	3439(S)	24/10/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS.		BOLETA HONORARIOS	139	0	2243	0	Catherine Verga
							31/10/2025			0	0	24/10/2025 11:07:46
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0	
									Total Comprobante	542.500	542.500	
3	3440(S)	24/10/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS.		BOLETA HONORARIOS	202	0	2243	0	Catherine Verga
							31/10/2025			0	0	24/10/2025 11:09:09
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	58000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				58000	0	
									Total Comprobante	58.000	58.000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3441(S)	24/10/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS SIN CANASTA		BOLETA HONORARIOS	140	0	2242	0	Catherine Verga
							31/10/2025			0	0	24/10/2025 11:11:45
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	271400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				271400	0	
									Total Comprobante	271,400	271,400	
3	3442(S)	24/10/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS SIN PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	203	0	2242	0	Catherine Verga
							31/10/2025			0	0	24/10/2025 11:13:15
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	64400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				64400	0	
									Total Comprobante	64,400	64,400	
3	3443(S)	24/10/2025	20520502-0	RUBÉN ALEJANDRO ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE MEJORAMIENTO DE ACCESO ATENCION MORBILIDAD ODONTOLOGICO EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	7	0	2241	0	Catherine Verga
							31/10/2025			0	0	24/10/2025 11:16:15
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	538000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				538000	0	
									Total Comprobante	538,000	538,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3444(S)	24/10/2025	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE MEJORAMIENTO DE ACCESO ATENCION MORBILIDAD ODONTOLOGICO EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	75	0	2241	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 11:18:58
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	364000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				364000	0	
												Total Comprobante
										364,000	364,000	
3	3445(S)	24/10/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE MEJORAMIENTO DE ACCESO ATENCION MORBILIDAD ODONTOLOGICO EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	141	0	2240	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 11:21:15
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	484200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				484200	0	
												Total Comprobante
										484,200	484,200	
3	3446(S)	24/10/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA DOMICILIARIA		BOLETA HONORARIOS	37	0	2239	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 11:24:07
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	105000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				105000	0	
												Total Comprobante
										105,000	105,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3447(S)	24/10/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA DOMICILIARIA		BOLETA HONORARIOS	160	0	2239	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 11:25:45
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	270000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				270000	0	
									Total Comprobante	270,000	270,000	
3	3448(S)	24/10/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL MEJORAMIENTO DEL ACCESO TRATAMEINTO DE PROTESIS REMOVIBLES		BOLETA HONORARIOS	142	0	2238	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 11:28:24
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	480000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480000	0	
									Total Comprobante	480,000	480,000	
3	3449(S)	24/10/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL MEJORAMIENTO DEL ACCESO TRATAMEINTO DE PROTESIS REMOVIBLES		BOLETA HONORARIOS	201	0	2238	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 11:31:00
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	62500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				62500	0	
									Total Comprobante	62,500	62,500	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3450(S)	24/10/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	140786	0	2157	0	Leticia Perez F
							13/10/2025					24/10/2025 11:57:46
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	15458	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15458	0	
												Total Comprobante
										15,458	15,458	
3	3451(S)	24/10/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	140784	0	2158	0	Leticia Perez F
							13/10/2025					24/10/2025 12:15:38
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	11186	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11186	0	
												Total Comprobante
										11,186	11,186	
3	3452(S)	24/10/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	140783	0	2158	0	Leticia Perez F
							13/10/2025					24/10/2025 12:17:29
					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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3454(S)	24/10/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A ESTUDIANTE ENSEÑANZA MEDIA		BOLETA HONORARIOS	38	0	2237	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:00:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	90300	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90300	0	
												Total Comprobante
										90,300	90,300	
3	3455(S)	24/10/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A ESTUDIANTE ENSEÑANZA MEDIA		BOLETA HONORARIOS	159	0	2237	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:01:46
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	215000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				215000	0	
												Total Comprobante
										215,000	215,000	
3	3456(S)	24/10/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL EN POBLACION PARVULARIA		BOLETA HONORARIOS	39	0	2236	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:03:35
					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	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3457(S)	24/10/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE	BOLETA HONORARIOS		18	0	2235	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:05:38
										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	3458(S)	24/10/2025	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE	BOLETA HONORARIOS		29	0	2235	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:07:18
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	480000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480000	0	
									Total Comprobante	480,000	480,000	
3	3459(S)	24/10/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE	BOLETA HONORARIOS		12	0	2235	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:08:26
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1320000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1320000	0	
									Total Comprobante	1,320,000	1,320,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3460(S)	24/10/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	695	0	2235	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:09:39
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	560000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				560000	0	
												Total Comprobante
										560,000	560,000	
3	3461(S)	24/10/2025	17779940-1	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	44	0	2234	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:11:56
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	279066	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				279066	0	
												Total Comprobante
										279,066	279,066	
3	3462(S)	24/10/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	157	0	2234	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:13:03
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1076000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1076000	0	
												Total Comprobante
										1,076,000	1,076,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3463(S)	24/10/2025	17447379-K	MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	29	0	2233	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:15:21
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2170526	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2170526	0	
												Total Comprobante
										2,170,526	2,170,526	
3	3464(S)	24/10/2025	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	124	0	2233	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:16:27
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2170526	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2170526	0	
												Total Comprobante
										2,170,526	2,170,526	
3	3465(S)	24/10/2025	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A MUJERES		BOLETA HONORARIOS	189	0	2232	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:18:34
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	651000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				651000	0	
												Total Comprobante
										651,000	651,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3466(S)	24/10/2025	19473990-7	ANA SALOME BARRAZA LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE TTO Y REHABILITACION POR CONSUMO DE DROGAS		BOLETA HONORARIOS	36	0	2231	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:21:22
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	140000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0	
									Total Comprobante	140,000	140,000	
3	3467(S)	24/10/2025	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE TTO Y REHABILITACION POR CONSUMO DE DROGAS		BOLETA HONORARIOS	182	0	2231	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:22:49
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	480000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480000	0	
									Total Comprobante	480,000	480,000	
3	3468(S)	24/10/2025	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE TTO Y REHABILITACION POR CONSUMO DE DROGAS		BOLETA HONORARIOS	97	0	2231	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:24:23
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	230000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				230000	0	
									Total Comprobante	230,000	230,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3469(S)	24/10/2025	19473990-7	ANA SALOME BARRAZA LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SENAME		BOLETA HONORARIOS	35	0	2258	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:26:48
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	390000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				390000	0	
												Total Comprobante
										390,000	390,000	
3	3470(S)	24/10/2025	14329011-5	CLAUDIA ORELLANA PIZARRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SENAME		BOLETA HONORARIOS	35	0	2258	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:27:57
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	390000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				390000	0	
												Total Comprobante
										390,000	390,000	
3	3471(S)	24/10/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE FOFAR		BOLETA HONORARIOS	83	0	2230	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:29:49
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1634425	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1634425	0	
												Total Comprobante
										1,634,425	1,634,425	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3472(S)	24/10/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL HOMBRES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	97	0	2229	0	Catherine Verga
							30/10/2025					24/10/2025 3:31:27
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	70000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				70000	0	
												Total Comprobante
										70,000	70,000	
3	3473(S)	24/10/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	99	0	2228	0	Catherine Verga
							30/10/2025					24/10/2025 3:33:07
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	140000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0	
												Total Comprobante
										140,000	140,000	
3	3474(S)	24/10/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL GES SALUD ORFAL PERSONAS 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	98	0	2227	0	Catherine Verga
							30/10/2025					24/10/2025 3:34:53
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	75000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				75000	0	
												Total Comprobante
										75,000	75,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3475(S)	24/10/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	2226	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:48:42
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	472647	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				472647	0	
									Total Comprobante	472,647	472,647	
3	3476(S)	24/10/2025	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	224	0	2225	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:50:34
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1679000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1679000	0	
									Total Comprobante	1,679,000	1,679,000	
3	3477(S)	24/10/2025	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	152	0	2224	0	Catherine Verga
							31/10/2025					24/10/2025 3:52:24
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	662400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				662400	0	
									Total Comprobante	662,400	662,400	
									Total Dia:	0	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3478(S)	27/10/2025	21285081-0	JAVIERA PAZ BRAVO SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	22	0	2223	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:02:57
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	342000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				342000	0	
												Total Comprobante
										342,000	342,000	
3	3479(S)	27/10/2025	13376991-9	GABRIELA PAZ CARRASCO MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE PROGRAMA REFORZAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	133	0	2222	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:06:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	46334	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				46334	0	
												Total Comprobante
										46,334	46,334	
3	3480(S)	27/10/2025	18360143-1	JAVIERA PAZ VARGAS MOYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE CIRUGIA MENOR		BOLETA HONORARIOS	82	0	2221	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:09:15
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	102000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				102000	0	
												Total Comprobante
										102,000	102,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3481(S)	27/10/2025	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	154	0	2220	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:15:29
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	535000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			535000	0	
									Total Comprobante	535,000	535,000	
3	3482(S)	27/10/2025	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	35	0	2220	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:17:04
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	535000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			535000	0	
									Total Comprobante	535,000	535,000	
3	3483(S)	27/10/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	93	0	2220	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:19:12
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	426892	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			426892	0	
									Total Comprobante	426,892	426,892	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3484(S)	27/10/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	34	0	2220	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:20:25
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	267500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				267500	0	
									Total Comprobante	267,500	267,500	
3	3485(S)	27/10/2025	14021263-6	KARIN ESTER VASQUEZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	13	0	2220	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:21:32
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	535000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				535000	0	
									Total Comprobante	535,000	535,000	
3	3486(S)	27/10/2025	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	26	0	2219	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:33:32
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	201000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				201000	0	
									Total Comprobante	201,000	201,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3490(S)	27/10/2025	19561927-1	PHIA VALENTINA ESPINOZA SUAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	53	0	2217	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:45:49
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	574714	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				574714	0	
									Total Comprobante	574,714	574,714	
3	3491(S)	27/10/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	112	0	2217	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:47:00
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	511833	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				511833	0	
									Total Comprobante	511,833	511,833	
3	3492(S)	27/10/2025	16294298-0	KATHERINE ALEJANDRA VALDÉS FALCÓN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	137	0	2216	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:49:32
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	114000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				114000	0	
									Total Comprobante	114,000	114,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3493(S)	27/10/2025	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIA JOSE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	140	0	2216	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:50:51
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	150000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				150000	0	
												Total Comprobante
										150,000	150,000	
3	3494(S)	27/10/2025	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE MEJORAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA COMP 4 ATENCION ODONTOLOGICA DE LA MORBILIDAD EN EL ADULTO		BOLETA HONORARIOS	72	0	2215	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:54:39
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	364000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				364000	0	
												Total Comprobante
										364,000	364,000	
3	3495(S)	27/10/2025	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE MEJORAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA COMP 4 ATENCION ODONTOLOGICA DE LA MORBILIDAD EN EL ADULTO		BOLETA HONORARIOS	43	0	2215	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 10:56:16
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1076000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1076000	0	
												Total Comprobante
										1,076,000	1,076,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3496(S)	27/10/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	692324	0	2159	0	Leticia Perez F	
							22/10/2025					27/10/2025 10:58:05	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25823		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25823	0		
										Total Comprobante	25,823	25,823	
3	3497(S)	27/10/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE MEJORAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA COMP 4 ATENCION ODONTOLOGICA DE LA MORBILIDAD EN EL ADULTO		BOLETA HONORARIOS	35	0	2214	0	Catherine Verga	
							31/10/2025					27/10/2025 10:58:45	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	267500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				267500	0		
										Total Comprobante	267,500	267,500	
3	3498(S)	27/10/2025	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE APOYO CUIDADOS PALIATIVOS		BOLETA HONORARIOS	50	0	2213	0	Catherine Verga	
							31/10/2025					27/10/2025 11:00:41	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1240000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1240000	0		
										Total Comprobante	1,240,000	1,240,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3499(S)	27/10/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	209183	0	2160	0	Leticia Perez F		
							21/10/2025					27/10/2025 11:02:14		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2138430			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2138430	0			
										Total Comprobante		2,138,430	2,138,430	
3	3500(S)	27/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	73167	0	2161	0	Leticia Perez F		
							12/10/2025					27/10/2025 11:04:16		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13661			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13661	0			
										Total Comprobante		13,661	13,661	
3	3501(S)	27/10/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIAS SALUD BUCAL, GES SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	230	0	2212	0	Catherine Verga		
							31/10/2025					27/10/2025 11:05:28		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	587500			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				587500	0			
										Total Comprobante		587,500	587,500	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3502(S)	27/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	73742	0	2161	0	Leticia Perez F
							12/10/2025					27/10/2025 11:10:40
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	27189	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27189	0	
												Total Comprobante
										27,189	27,189	
3	3503(S)	27/10/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIAS SALUD BUCAL ATENCION INTEGRAL A HOMBRE MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	228	0	2211	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 11:10:58
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	542500	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			542500	0	
												Total Comprobante
										542,500	542,500	
3	3504(S)	27/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	73694	0	2161	0	Leticia Perez F
							12/10/2025					27/10/2025 11:12:33
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	1465	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1465	0	
												Total Comprobante
										1,465	1,465	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3505(S)	27/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	74196	0	2161	0	Leticia Perez F
							12/10/2025					27/10/2025 11:17:58
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	73780	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73780	0	
												Total Comprobante
										73,780	73,780	
3	3506(S)	27/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	73670	0	2161	0	Leticia Perez F
							12/10/2025					27/10/2025 11:19:41
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	2856	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2856	0	
												Total Comprobante
										2,856	2,856	
3	3507(S)	27/10/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	74265	0	2161	0	Leticia Perez F
							12/10/2025					27/10/2025 11:21:24
						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 : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3508(S)	27/10/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIAS SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	229	0	2210	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 11:42:28
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1085000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1085000	0	
									Total Comprobante	1,085,000	1,085,000	
3	3509(S)	27/10/2025	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	212	0	2209	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 11:43:55
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	540000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				540000	0	
									Total Comprobante	540,000	540,000	
3	3510(S)	27/10/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	64	0	2207	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 11:46:09
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	920500	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				920500	0	
									Total Comprobante	920,500	920,500	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3511(S)	27/10/2025	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDÉS IBÁÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	246	0	2206	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 11:50:39
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	207200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				207200	0	
												Total Comprobante
										207,200	207,200	
3	3512(S)	27/10/2025	18112631-8	PAOLA DUARTE ESPINOZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	44	0	2205	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 11:52:49
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	495733	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				495733	0	
												Total Comprobante
										495,733	495,733	
3	3513(S)	27/10/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	38	0	2205	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 11:54:20
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	225320	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				225320	0	
												Total Comprobante
										225,320	225,320	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3514(S)	27/10/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	110	0	2205	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 12:00:10
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	495733	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				495733	0	
												Total Comprobante
										495.733	495.733	
3	3515(S)	27/10/2025	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	97	0	2205	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 12:01:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	270413	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				270413	0	
												Total Comprobante
										270.413	270.413	
3	3516(S)	27/10/2025	13787370-2	LEYLA A. CAMPOS CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	222	0	2204	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 12:04:28
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	650000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				650000	0	
												Total Comprobante
										650.000	650.000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3517(S)	27/10/2025	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	130	0	2204	0	Catherine Verga	
							31/10/2025					27/10/2025 12:06:12	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	650000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				650000	0		
										Total Comprobante	650,000	650,000	
3	3518(S)	27/10/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	62	0	2202	0	Catherine Verga	
							31/10/2025					29/10/2025 10:08:53	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	952000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				952000	0		
										Total Comprobante	952,000	952,000	
3	3519(S)	27/10/2025	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	45	0	2201	0	Catherine Verga	
							31/10/2025					27/10/2025 12:11:28	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	635000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				635000	0		
										Total Comprobante	635,000	635,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3520(S)	27/10/2025	17146611-3	MAGDALENA HERNANDEZ SALGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	109	0	2201	0	Catherine Verga	
							31/10/2025					27/10/2025 12:12:49	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	122828		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			122828	0		
										Total Comprobante	122,828	122,828	
3	3521(S)	27/10/2025	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	61	0	2201	0	Catherine Verga	
							31/10/2025					27/10/2025 12:13:57	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	620568		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			620568	0		
										Total Comprobante	620,568	620,568	
3	3522(S)	27/10/2025	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	110	0	2200	0	Catherine Verga	
							31/10/2025					27/10/2025 12:20:38	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	790000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			790000	0		
										Total Comprobante	790,000	790,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3523(S)	27/10/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	109	0	2199	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 12:26:28
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1352000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1352000	0	
									Total Comprobante	1,352,000	1,352,000	
3	3524(S)	27/10/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	203	0	2198	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 12:28:18
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	900000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0	
									Total Comprobante	900,000	900,000	
3	3525(S)	27/10/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	73	0	2197	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 12:31:20
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	76000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				76000	0	
									Total Comprobante	76,000	76,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3526(S)	27/10/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	72	0	2197	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 12:32:43
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1489600	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1489600	0	
												Total Comprobante
										1,489,600	1,489,600	
3	3527(S)	27/10/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	29	0	2196	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 12:34:22
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1672000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1672000	0	
												Total Comprobante
										1,672,000	1,672,000	
3	3529(S)	27/10/2025	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	86	0	2195	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:08:57
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1580800	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1580800	0	
												Total Comprobante
										1,580,800	1,580,800	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3530(S)	27/10/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	2194	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:10:49
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	197600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				197600	0	
												Total Comprobante
										197,600	197,600	
3	3531(S)	27/10/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	72	0	2194	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:13:39
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1428800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1428800	0	
												Total Comprobante
										1,428,800	1,428,800	
3	3532(S)	27/10/2025	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	12	0	2193	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:18:36
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1649200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1649200	0	
												Total Comprobante
										1,649,200	1,649,200	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3533(S)	27/10/2025	15149591-5	JOSE ROJAS ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	103	0	2192	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:20:07
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	91200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				91200	0	
									Total Comprobante	91,200	91,200	
3	3534(S)	27/10/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	152	0	2191	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:22:37
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	777600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				777600	0	
									Total Comprobante	777,600	777,600	
3	3535(S)	27/10/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	42	0	2191	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:23:55
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1022400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1022400	0	
									Total Comprobante	1,022,400	1,022,400	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3536(S)	27/10/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	23	0	2190	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:28:07
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	609600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				609600	0	
												Total Comprobante
										609.600	609.600	
3	3537(S)	27/10/2025	18126124-2	EXEQUIEL ESTEBAN PLAZA IBANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	83	0	2189	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:29:51
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	828000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				828000	0	
												Total Comprobante
										828.000	828.000	
3	3538(S)	27/10/2025	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	81	0	2189	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:31:43
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1656000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1656000	0	
												Total Comprobante
										1.656.000	1.656.000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3539(S)	27/10/2025	77976414-1	OFFICE CENTER SPA	INSUMOS DE LIBRERIA, PASTA PARA MOLDEAR, CORCHETERA, LAMINAS PARA TERMOLAMINAR, SET DE PINTURAS, SET DE PINCELES, TIJERAS, BOTTELLAS TINTA, CINTA ADHESINA, PRE-OBLIGACION DE		FACTURA ELECTRONICA	278	0		2163	0	Leticia Perez F
							23/10/2025						27/10/2025 3:57:07
					215-22-04-999-000-000	OTROS					0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					667233	0	
											667,233	667,233	Total Comprobante
3	3540(S)	27/10/2025	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	136	0		2189	0	Catherine Verga
							31/10/2025						27/10/2025 2:32:51
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					0	1380000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					1380000	0	
											1,380,000	1,380,000	Total Comprobante
3	3541(S)	27/10/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	19	0		2189	0	Catherine Verga
							31/10/2025						27/10/2025 2:34:17
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					0	1081000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					1081000	0	
											1,081,000	1,081,000	Total Comprobante

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3542(S)	27/10/2025	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	12	0	2189	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:35:20
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2162000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2162000	0	
												Total Comprobante
										2,162,000	2,162,000	
3	3544(S)	27/10/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	20	0	2187	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:38:45
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2400000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2400000	0	
												Total Comprobante
										2,400,000	2,400,000	
3	3545(S)	27/10/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	700	0	2186	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:40:31
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	943000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				943000	0	
												Total Comprobante
										943,000	943,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3546(S)	27/10/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	699	0	2186	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:41:50
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1817000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1817000	0	
												Total Comprobante
										1,817,000	1,817,000	
3	3547(S)	27/10/2025	20161103-2	VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	10	0	2185	0	Catherine Verga
							12/10/2025					27/10/2025 2:43:48
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2438000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2438000	0	
												Total Comprobante
										2,438,000	2,438,000	
3	3548(S)	27/10/2025	20161103-2	VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	13	0	2185	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:44:49
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2898000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2898000	0	
												Total Comprobante
										2,898,000	2,898,000	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3549(S)	27/10/2025	19090638-8	GONZALEZ GALLEGUILLLOS VICTOR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	79	0	2184	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:46:11
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	782000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				782000	0	
									Total Comprobante	782,000	782,000	
3	3550(S)	27/10/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	129	0	2183	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:47:47
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2185000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2185000	0	
									Total Comprobante	2,185,000	2,185,000	
3	3551(S)	27/10/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	159	0	2182	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:49:05
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	806400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				806400	0	
									Total Comprobante	806,400	806,400	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3552(S)	27/10/2025	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	69	0	2182	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:50:05
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	756000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				756000	0	
												Total Comprobante
										756,000	756,000	
3	3553(S)	27/10/2025	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	31	0	2181	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 2:52:58
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	756000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				756000	0	
												Total Comprobante
										756,000	756,000	
3	3554(S)	27/10/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	REACTIVOS LABORATORIO CESFAM PLANIFICACION PARA.- PRE-OBLIG. SOLICITUD DE ADQUISICION N°76,		FACTURA ELECTRONICA	128765	0		0	Leticia Perez F
							14/10/2025					27/10/2025 3:06:13
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	14354885	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14354885	0	
												Total Comprobante
										14,354,885	14,354,885	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3555(S)	27/10/2025	19806625-7	ROMI LAURONIS MOLINA QUIERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	31	0	2180	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 3:05:01
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	100800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				100800	0	
												Total Comprobante
										100,800	100,800	
3	3556(S)	27/10/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	12	0	2179	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 3:06:29
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	770000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				770000	0	
												Total Comprobante
										770,000	770,000	
3	3557(S)	27/10/2025	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	78	0	2178	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 3:07:56
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	572984	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				572984	0	
												Total Comprobante
										572,984	572,984	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3558(S)	27/10/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	39	0	2178	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 3:09:01
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	572984	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				572984	0	
									Total Comprobante	572,984	572,984	
3	3559(S)	27/10/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	694	0	2177	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 3:39:12
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2400000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2400000	0	
									Total Comprobante	2,400,000	2,400,000	
3	3560(S)	27/10/2025	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	147	0	2176	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 3:40:40
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	820800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				820800	0	
									Total Comprobante	820,800	820,800	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3561(S)	27/10/2025	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	75	0	2175	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 3:42:28
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	614400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				614400	0	
									Total Comprobante	614,400	614,400	
3	3564(S)	27/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	150 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA, 150 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO, SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO, CON SOLICITUD N°280 DEL 07 DE OCTUBRE, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	8255	0	2165	0	Catherine Verga
							21/10/2025					27/10/2025 4:26:29
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	2256835	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2256835	0	
									Total Comprobante	2,256,835	2,256,835	
3	3565(S)	27/10/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	147	0	2174	0	Catherine Verga
							31/10/2025					27/10/2025 4:31:47
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	478400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				478400	0	
									Total Comprobante	478,400	478,400	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3566(S)	27/10/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR	BOLETA HONORARIOS		169	0	2173	0	Catherine Verga
												27/10/2025 4:33:48
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	43200	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				43200	0	
												Total Comprobante
										43,200	43,200	
3	3567(S)	27/10/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS		172	0	2173	0	Catherine Verga
												27/10/2025 4:35:46
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	849600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				849600	0	
												Total Comprobante
										849,600	849,600	
3	3568(S)	27/10/2025	21198223-3	CATALINA ANTONIA GONZALEZ SIERRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE JUNAEB	BOLETA HONORARIOS		4	0	2172	0	Catherine Verga
												27/10/2025 4:37:32
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	589801	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				589801	0	
												Total Comprobante
										589,801	589,801	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	3569(S)	27/10/2025	16542082-9	NATALIA NICOLE TAPIA YADEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE		BOLETA HONORARIOS		4	0		2166	0	Leticia Perez F
							27/10/2025					0	0	28/10/2025 10:03:52
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					0	456333	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					456333	0	
									Total Comprobante			456.333	456.333	
									Total Dia:			0	0	
5	43(S)	28/10/2025	77536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA	REG.CHEQUE N° 5427443 2023 PROTESTADO NO INFORMADO EN SU MOMENTO DECRETO 2488 DEL 29-12-2023.- ADJUNTO ARCHIVOS		FACTURA ELECTRONICA		347	0		0	0	David Alfredo G
							28/12/2023					0	0	28/10/2025 9:44:55
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO					147548	0	
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311					0	147548	
									Total Comprobante			147.548	147.548	
4	2150(S)	28/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES		102025	0		2156	0	Leticia Perez F
							23/10/2025					0	0	24/10/2025 3:56:13
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO					0	231642617	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301					0	68516158	
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO					0	3156917	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	42532683	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				100425029	0	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				6429185	0	
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1260000	0	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4795041	0	
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1411039	0	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3026109	0	
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				17501679	0	
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378				1871122	0	
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA, SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				95339570	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				8834525	0	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				885026	0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				31429199	0	
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				13770000	0	
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				768000	0	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1574070	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				362571	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				5068972	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378				706119	0		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				30617501	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2872464	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				816318	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				16084836	0		
									Total Comprobante	345,848,375	345,848,375		
4	2151(S)	28/10/2025	77536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA	REG.CHEQUE N° 5427443 DEL 29-12-2023 NO INFORMADO CORRESPONDIENTE A DECRETO N° 2488 DEL 29-12-2023.-		FACTURA ELECTRONICA	347	0	2167	0		David Alfredo G
							29/12/2023			0	0		28/10/2025 10:03:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	147548		
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311				147548	0		
									Total Comprobante	147,548	147,548		
4	2152(S)	28/10/2025	65104377-8	AFUDESAM	REG.CHEQUE N° 5428514DEL 03-09-2025 NO INFORMADO DECRETO N° 1737 DEL 03-09-2025.-		OTROS	82025	0	2168	0		David Alfredo G
							03/09/2025			0	0		28/10/2025 10:52:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	422170		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311				422170	0	
									Total Comprobante	422,170	422,170	
4	2153(S)	28/10/2025	8443003-K	ALEGRIA ACUÑA LUIS	PAGO POR CONCEPTO INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO ARTICULO 1 DE LA LEY N° 20.919 EX- FUNCIONARIO DON LUIS ALEGRIA ACUÑA TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR CORRESPONDIENTE	DECRETO ALCALDICIO	2035	0		2170	0	David Alfredo G
						22/10/2025						28/10/2025 11:19:47
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	16061410	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				16061410	0	
									Total Comprobante	16,061,410	16,061,410	
3	3570(S)	28/10/2025	16542082-9	NATALIA NICOLE TAPIA YADEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE	BOLETA HONORARIOS	5	0		2171	0	Catherine Verga
						31/10/2025						28/10/2025 9:32:55
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	596000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				596000	0	
									Total Comprobante	596,000	596,000	
3	3571(S)	28/10/2025	76400275-K	RED CAPITAL SPA	PROVEPRO N ° FACTURA 259 COMPRA DE PESA DIGIRITAL Y VENTILADOS CON PEDESTAL OC 547640- 198-ASG25	FACTURA ELECTRONICA	259	0		2169	0	Catherine Verga
						22/09/2025						28/10/2025 11:10:13
										0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	47584	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	229803	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				277387	0	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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										277,387	277,387		
3	3572(S)	28/10/2025	8443003-K	ALEGRIA ACUÑA LUIS	CONCEPTO INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO ARTICULO 1 DE LA LEY N° 20.919 EX-FUNCIONARIO DON LUIS ALEGRIA ACUÑA TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR CORRESPONDIENTE AÑO 2024.- POR		DECRETO ALCALDICIO	2035	0	2170	0	David Alfredo G	
							22/10/2025					28/10/2025 11:18:07	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	16061410		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				16061410	0		
Total Comprobante										16,061,410	16,061,410		
3	3576(S)	28/10/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEMBRANDO SONRISAS OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	158	0	2236	0	Catherine Verga	
							31/10/2025					29/10/2025 4:19:41	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	225000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				225000	0		
Total Comprobante										225,000	225,000		
Total Dia:										0	0		
4	2154(S)	29/10/2025	16542082-9	NATALIA NICOLE TAPIA YADEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	4	0	2166	0	David Alfredo G	
							27/10/2025					29/10/2025 5:09:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	390165		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	66168		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:										0	0	
5	44(S)	30/10/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRASPASOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS PROMOCION DE LA SALUD	OTROS		102025	0		0	David Alfredo G
						30/10/2025						30/10/2025 9:25:29
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				0	600000	
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				0	201878	
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				0	205000	
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				0	150000	
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				0	1449420	
					214-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				2606298	0	
Total Comprobante										2,606,298	2,606,298	
2	134(S)	30/10/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIAS PRAPS CONVENIOS VARIOS DEPARATAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-	OTROS		102025	0		0	David Alfredo G
												04/11/2025 8:40:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				252221098	0	
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				0	252221098	
Total Comprobante										252,221,098	252,221,098	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
1	147(S)	30/10/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIAS PRAPS CONVENIOS VARIOS DEPARATAMENTO DE SALUD MUNICIPAL -		OTROS	102025	0		0	David Alfredo G
							31/10/2025					04/11/2025 8:40:00
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				252221098	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	252221098	
										Total Comprobante	252,221,098	252,221,098
1	148(S)	30/10/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS OCTUBRE 2025		OTROS	102025	0		0	David Alfredo G
							30/10/2025					04/11/2025 10:21:08
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				44867022	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	44867022	
										Total Comprobante	44,867,022	44,867,022
1	149(S)	30/10/2025	96504160-5	ISAPRE NUEVA MAS VIDA S.A.	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS OCTUBRE 2025		OTROS	102025	0		0	David Alfredo G
							30/10/2025					04/11/2025 10:23:35
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				478635	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	478635	
										Total Comprobante	478,635	478,635

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	150(S)	30/10/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS OCTUBRE 2025		OTROS	102025	0		0	David Alfredo G	
							30/10/2025					04/11/2025 10:25:58	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				700741	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	700741		
										Total Comprobante	700,741	700,741	
1	151(S)	30/10/2025	94954000-6	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS SA	DEVENGO LICENCIAS MEDICAS OCTUBRE 2025		OTROS	102025	0		0	David Alfredo G	
							30/10/2025					04/11/2025 10:29:04	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1967761	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	1967761		
										Total Comprobante	1,967,761	1,967,761	
1	152(S)	30/10/2025	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	DEVENGO LICENCIASEDICAS OCTUBRE 2025		OTROS	102025	0		0	David Alfredo G	
							30/10/2025					04/11/2025 10:30:44	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				71936	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				0	71936		
										Total Comprobante	71,936	71,936	
										Total Dia:	0	0	