

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	50(S)	03/11/2025	12790150-3	VALERIA VEGA JORQUERA	TRASPASOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DECRETO N° 2253 DEL 03-11-2025.-		BOLETA HONORARIOS	340	0		0		David Alfredo G
							30/10/2025						19/11/2025 4:35:01
										0	0		
						114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			0	150000		
						214-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			150000	0		
										Total Comprobante		150,000	150,000
4	2137(S)	03/11/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	9722	0	2107	0		David Alfredo G
							13/10/2025						04/11/2025 12:57:06
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	33130		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33130	0		
										Total Comprobante		33,130	33,130
4	2149(S)	03/11/2025	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		David Alfredo G
							10/10/2025						04/11/2025 12:55:34
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	214200		
						215-22-06-999-000-000	OTROS			214200	0		
										Total Comprobante		214,200	214,200

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2156(S)	03/11/2025	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					30/10/2025 12:45:02	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25815	0		
									25,815	25,815	Total Comprobante	
4	2157(S)	03/11/2025	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	Leticia Perez F	
						23/10/2025					30/10/2025 12:48:39	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	64086		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			64086	0		
									64,086	64,086	Total Comprobante	
4	2158(S)	03/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST	FACTURA ELECTRONICA	2441319	0	2146	0	Leticia Perez F	
						24/09/2029					30/10/2025 12:50:40	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	22535		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22535	0		
									22,535	22,535	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2159(S)	03/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	2441427	0	2147	0	Leticia Perez F	
							24/09/2019			0	0	30/10/2025 12:51:40	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	14969		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14969	0		
												Total Comprobante	
										14,969	14,969		
4	2160(S)	03/11/2025	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			0	0	30/10/2025 12:52:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5289550		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				5289550	0		
												Total Comprobante	
										5,289,550	5,289,550		
4	2161(S)	03/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	3839840	0	2149	0	Leticia Perez F	
							29/09/2020			0	0	30/10/2025 12:54:37	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23908		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23908	0		
												Total Comprobante	
										23,908	23,908		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2162(S)	03/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4777836	0	2150	0	Leticia Perez F		
							21/12/2021					30/10/2025 12:55:26		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				47596	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>47,596</b>	<b>47,596</b>		
4	2163(S)	03/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4923811	0	2151	0	Leticia Perez F		
							30/03/2022					30/10/2025 12:56:29		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11704	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				2265	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>13,969</b>	<b>13,969</b>		
4	2164(S)	03/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4920520	0	2153	0	Leticia Perez F		
							29/03/2022					30/10/2025 1:01:08		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39789	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>39,789</b>	<b>39,789</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2165(S)	03/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	5247625	0	2154	0	Leticia Perez F		
							16/02/2023					30/10/2025 2:20:13		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	356349			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				356349	0			
										Total Comprobante		356,349	356,349	
4	2166(S)	03/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	5308431	0	2155	0	Leticia Perez F		
							15/02/2024					30/10/2025 2:21:34		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1936149			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1936149	0			
										Total Comprobante		1,936,149	1,936,149	
4	2167(S)	03/11/2025	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					30/10/2025 2:23:38		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	15458			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				15458	0			
										Total Comprobante		15,458	15,458	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2168(S)	03/11/2025	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					30/10/2025 2:25:16		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	16779			
										16779	0			
										Total Comprobante		16,779	16,779	
4	2169(S)	03/11/2025	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					30/10/2025 2:26:10		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25823			
										25823	0			
										Total Comprobante		25,823	25,823	
4	2170(S)	03/11/2025	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					30/10/2025 2:26:59		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2138430			
										2138430	0			
										Total Comprobante		2,138,430	2,138,430	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2171(S)	03/11/2025	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					30/10/2025 2:28:22		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				315420	0			
										<b>Total Comprobante</b>	315,420	315,420		
4	2172(S)	03/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE COMPRAS REALIZADAS CON INTERMEDIACION CENABAST		FACTURA ELECTRONICA	4990787	0	2162	0	Leticia Perez F		
							09/05/2022					30/10/2025 2:30:37		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10523	0			
										<b>Total Comprobante</b>	10,523	10,523		
4	2173(S)	03/11/2025	77976414-1	OFFICE CENTER SPA	INSUMOS DE LIBRERIA, PASTA PARA MOLDEAR, CORCHETERA, LAMINAS PARA TERMOLAMINAR, SET DE PINTURAS, SET DE PINCELES, TIJERAS, BOTELLAS TINTA, CINTA ADHESINA, PRE-OBLIGACION DE		FACTURA ELECTRONICA	278	0	2163	0	Leticia Perez F		
							23/10/2025					30/10/2025 2:31:20		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				667233	0			
										<b>Total Comprobante</b>	667,233	667,233		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
4	2174(S)	03/11/2025	76540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	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 21/10/2025	8255	0	2165	0	Catherine Verga 03/11/2025 11:02:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2256835	0	
									<b>Total Comprobante</b>	2,256,835	2,256,835
4	2175(S)	03/11/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	REACTIVOS LABORATORIO CESFAM PLANIFICACION PARA.- PRE-OBLIG. SOLICITUD DE ADQUISICION N°76,	FACTURA ELECTRONICA 14/10/2025	128765	0	2164	0	Leticia Perez F 30/10/2025 2:33:48
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			14354885	0	
									<b>Total Comprobante</b>	14,354,885	14,354,885
4	2176(S)	03/11/2025	76400275-K	RED CAPITAL SPA	PROVEPRO N ° FACTURA 259 COMPRA DE PESA DIGIRTAL Y VENTILADOS CON PEDESTAL OC 547640-198-ASG25	FACTURA ELECTRONICA 22/09/2025	259	0	2169	0	Leticia Perez F 30/10/2025 2:34:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			47584	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			229803	0	
									<b>Total Comprobante</b>	277,387	277,387

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2177(S)	03/11/2025	16542082-9	NATALIA NICOLE TAPIA YAÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	5	0	2171	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:17:51
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	509580		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	86420		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			596000	0		
													Total Comprobante
										596,000	596,000		
4	2178(S)	03/11/2025	21198223-3	CATALINA ANTONIA GONZALEZ SIERRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	4	0	2172	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:19:19
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	504280		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	85521		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			589801	0		
													Total Comprobante
										589,801	589,801		
4	2179(S)	03/11/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	169	0	2173	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:19:52
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	763344		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	129456		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				892800	0		
										Total Comprobante	892,800	892,800	
4	2180(S)	03/11/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	147	0	2174	0	Leticia Perez F	
							31/10/2025					03/11/2025 10:20:14	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	409032		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	69368		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				478400	0		
										Total Comprobante	478,400	478,400	
4	2181(S)	03/11/2025	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	75	0	2175	0	Leticia Perez F	
							31/10/2025					03/11/2025 10:20:29	
					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	2182(S)	03/11/2025	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	147	0	2176	0	Leticia Perez F	
							31/10/2025					03/11/2025 10:20:44	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	701784		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	119016		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				820800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	820,800	820,800		
4	2183(S)	03/11/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	694	0	2177	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:20:57
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2052000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	348000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2400000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,400,000	2,400,000		
4	2184(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	78	0	2178	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:22:51
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	1,145,968	1,145,968		
4	2185(S)	03/11/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	12	0	2179	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:24:22
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	658350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	111650		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				770000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	770,000	770,000		
4	2186(S)	03/11/2025	19806625-7	ROMI LAURONIS MOLINA QUIERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR	BOLETA HONORARIOS		31	0	2180	0		Leticia Perez F
						31/10/2025							03/11/2025 10:24:44
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86184		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	14616		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				100800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	100,800	100,800		
4	2187(S)	03/11/2025	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS		31	0	2181	0		Leticia Perez F
						31/10/2025							03/11/2025 10:25:00
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	756,000	756,000		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				782000	0		
									Total Comprobante	782,000	782,000		
4	2191(S)	03/11/2025	20161103-2	VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	10	0	2185	0		Leticia Perez F
								12/10/2025					03/11/2025 10:26:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4562280		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	773720		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				5336000	0		
									Total Comprobante	5,336,000	5,336,000		
4	2192(S)	03/11/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	700	0	2186	0		Leticia Perez F
								31/10/2025					03/11/2025 10:27:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2359800		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	400200		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2760000	0		
									Total Comprobante	2,760,000	2,760,000		
4	2193(S)	03/11/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	20	0	2187	0		Leticia Perez F
								31/10/2025					03/11/2025 10:27:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2052000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	348000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2400000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,400,000	2,400,000		
4	2194(S)	03/11/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR Y BONIFICACION RX	BOLETA HONORARIOS		93	0	2188	0		Leticia Perez F
													03/11/2025 10:28:27
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	827640		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	140360		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				968000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	968,000	968,000		
4	2195(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS		83	0	2189	0		Leticia Perez F
													03/11/2025 10:29:18
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6076485		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	1030515		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				7107000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	7,107,000	7,107,000		
4	2196(S)	03/11/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS		152	0	2191	0		Leticia Perez F
													03/11/2025 10:29:36
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1539000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	261000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1800000	0		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
4	2197(S)	03/11/2025	15149591-5	JOSE ROJAS ROJAS		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	103	0	2192	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:29:51
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	77976		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	13224		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				91200	0		
									Total Comprobante	91,200	91,200		
4	2198(S)	03/11/2025	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	12	0	2193	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:30:09
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1410066		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	239134		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1649200	0		
									Total Comprobante	1,649,200	1,649,200		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2199(S)	03/11/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	2194	0	Leticia Perez F		
							31/10/2025					03/11/2025 10:31:02		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1390572			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	235828			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1626400	0			
										Total Comprobante		1,626,400	1,626,400	
4	2200(S)	03/11/2025	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	86	0	2195	0	Leticia Perez F		
							31/10/2025					03/11/2025 10:31:20		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1351584			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	229216			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1580800	0			
										Total Comprobante		1,580,800	1,580,800	
4	2201(S)	03/11/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	29	0	2196	0	Leticia Perez F		
							31/10/2025					03/11/2025 10:31:36		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1429560			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	242440			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				1672000	0		
									Total Comprobante	1,672,000	1,672,000		
4	2202(S)	03/11/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	73	0	2197	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:31:48
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1338588		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	227012		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1565600	0		
									Total Comprobante	1,565,600	1,565,600		
4	2203(S)	03/11/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	203	0	2198	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:32:02
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	769500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	130500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				900000	0		
									Total Comprobante	900,000	900,000		
4	2204(S)	03/11/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	109	0	2199	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:32:12
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1155960		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	196040		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1352000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,352,000	1,352,000		
4	2205(S)	03/11/2025	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE	BOLETA HONORARIOS	110	0	2200	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:32:23
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	675450		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	114550		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				790000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	790,000	790,000		
4	2206(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE	BOLETA HONORARIOS	45	0	2201	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:32:49
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1178529		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	199867		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1378396	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,378,396	1,378,396		
4	2207(S)	03/11/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE	BOLETA HONORARIOS	62	0	2202	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:33:01
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	663863		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	138040		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	150097		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				952000	0		
									Total Comprobante	952,000	952,000		
4	2208(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	222	0	2204	0		Leticia Perez F
													03/11/2025 10:33:22
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1111500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	188500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1300000	0		
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000	
4	2209(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	44	0	2205	0		Leticia Perez F
													03/11/2025 10:33:42
										0	0		
					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	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2210(S)	03/11/2025	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDÉS IBÁÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	246	0	2206	0	Leticia Perez F		
							31/10/2025					03/11/2025 10:34:20		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	177156			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	30044			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				207200	0			
										Total Comprobante	207,200	207,200		
4	2211(S)	03/11/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	64	0	2207	0	Leticia Perez F		
							31/10/2025					03/11/2025 10:34:42		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	636930			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	133473			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	150097			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				920500	0			
										Total Comprobante	920,500	920,500		
4	2212(S)	03/11/2025	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	212	0	2209	0	Leticia Perez F		
							31/10/2025					03/11/2025 10:34:54		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	461700			

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	78300		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			540000	0		
									Total Comprobante		540.000	540.000
4	2213(S)	03/11/2025	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		Leticia Perez F
						31/10/2025						03/11/2025 10:35:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	927675		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	157325		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1085000	0		
									Total Comprobante		1.085.000	1.085.000
4	2214(S)	03/11/2025	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		Leticia Perez F
						31/10/2025						03/11/2025 10:41:11
					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	2215(S)	03/11/2025	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		Leticia Perez F
						31/10/2025						03/11/2025 10:41:56
									0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	502312		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	85188		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				587500	0		
									Total Comprobante	587,500	587,500		
4	2216(S)	03/11/2025	19389116-0	CECILIA ANDREA VELOZ HENRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE APOYO CUIDADOS PALIATIVOS		BOLETA HONORARIOS	50	0	2213	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:42:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1060200		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	179800		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1240000	0		
									Total Comprobante	1,240,000	1,240,000		
4	2217(S)	03/11/2025	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		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:42:29
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	228712		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	38788		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				267500	0		
									Total Comprobante	267,500	267,500		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
4	2218(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE MEJORAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA COMP 4 ATENCION ODONTOLOGICA DE LA MORBILIDAD EN EL ADULTO		BOLETA HONORARIOS	72	0	2215	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:42:50
										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		
									<b>Total Comprobante</b>		1,440,000	1,440,000	
4	2219(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	137	0	2216	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:43:15
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	225720		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	38280		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			264000	0		
									<b>Total Comprobante</b>		264,000	264,000	
4	2220(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	53	0	2217	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:43:42
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	928997		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	157550		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				1086547	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,086,547	1,086,547	
4	2221(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	48	0	2218	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:44:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1621650		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	275017		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1896667	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,896,667	1,896,667	
4	2222(S)	03/11/2025	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	26	0	2219	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:44:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	171855		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	29145		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				201000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	201,000	201,000	
4	2223(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	154	0	2220	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:44:42
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1965980		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	333412		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2299392	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,299,392	2,299,392		
4	2224(S)	03/11/2025	18360143-1	JAVIERA PAZ VARGAS MOYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE CIRUGIA MENOR		BOLETA HONORARIOS	82	0	2221	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:45:02
										0	0		
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	102,000	102,000		
4	2225(S)	03/11/2025	13376991-9	GABRIELA PAZ CARRASCO MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE PROGRAMA REFORZAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	133	0	2222	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:45:21
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	39616		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	6718		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				46334	0		
									<b>Total Comprobante</b>	46,334	46,334		
4	2226(S)	03/11/2025	21285081-0	JAVIERA PAZ BRAVO SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	22	0	2223	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:45:38
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	292410		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	49590		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				342000	0		
									Total Comprobante	342,000	342,000		
4	2227(S)	03/11/2025	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	152	0	2224	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:45:52
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	566352		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	96048		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				662400	0		
									Total Comprobante	662,400	662,400		
4	2228(S)	03/11/2025	27074237-8	MIGUEL ALBERTO TAMBO LOPEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	224	0	2225	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:46:06
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1435545		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	243455		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1679000	0		
									Total Comprobante	1,679,000	1,679,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2229(S)	03/11/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	2226	0	Leticia Perez F	
							31/10/2025					03/11/2025 10:46:27	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	404113		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	68534		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			472647	0		
												Total Comprobante	
										472,647	472,647		
4	2230(S)	03/11/2025	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	Leticia Perez F	
							30/10/2025					03/11/2025 10:46:40	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	64125		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	10875		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			75000	0		
												Total Comprobante	
										75,000	75,000		
4	2231(S)	03/11/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	99	0	2228	0	Leticia Perez F	
							30/10/2025					03/11/2025 10:47:02	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	119700		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	20300		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				140000	0		
									Total Comprobante	140,000	140,000		
4	2232(S)	03/11/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL HOMBRES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	97	0	2229	0		Leticia Perez F
							30/10/2025						03/11/2025 10:47:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	59850		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	10150		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				70000	0		
									Total Comprobante	70,000	70,000		
4	2233(S)	03/11/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE FOFAR		BOLETA HONORARIOS	83	0	2230	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:47:26
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1397433		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	236992		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1634425	0		
									Total Comprobante	1,634,425	1,634,425		
4	2234(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE TTO Y REHABILITACION POR CONSUMO DE DROGAS		BOLETA HONORARIOS	36	0	2231	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:47:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	726750		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	123250		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				850000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	850,000	850,000		
4	2235(S)	03/11/2025	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLÓGICA A MUJERES		BOLETA HONORARIOS	189	0	2232	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:48:14
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	651,000	651,000		
4	2236(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	29	0	2233	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:48:44
										0	0		
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	4,341,052	4,341,052		
4	2237(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	44	0	2234	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:49:06
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1158581		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	196485		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1355066	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,355,066	1,355,066		
4	2238(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE	BOLETA HONORARIOS		18	0	2235	0		Leticia Perez F
						31/10/2025							03/11/2025 10:49:38
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2684700		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	455300		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				3140000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,140,000	3,140,000		
4	2239(S)	03/11/2025	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		Leticia Perez F
						31/10/2025							03/11/2025 10:49:59
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	261031		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	44269		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				305300	0		
									<b>Total Comprobante</b>	305,300	305,300		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2240(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL MEJORAMIENTO DEL ACCESO TRATAMEINTO DE PROTESIS REMOVIBLES	BOLETA HONORARIOS	142	0	2238	0	Leticia Perez F	
						31/10/2025					03/11/2025 10:50:19	
					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	2241(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA DOMICILIARIA	BOLETA HONORARIOS	37	0	2239	0	Leticia Perez F	
						31/10/2025					03/11/2025 10:50:39	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	320625		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	54375		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			375000	0		
											Total Comprobante	
									375,000	375,000		
4	2242(S)	03/11/2025	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	Leticia Perez F	
						31/10/2025					03/11/2025 10:50:53	
					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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2243(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE MEJORAMIENTO DE ACCESO ATENCION MORBILIDAD ODONTOLOGICO EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	7	0	2241	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:51:15
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	771210		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	130790		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				902000	0		
									Total Comprobante	902,000	902,000		
4	2244(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS SIN CANASTA		BOLETA HONORARIOS	140	0	2242	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:51:58
					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		
4	2245(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS.		BOLETA HONORARIOS	139	0	2243	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:52:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	513427		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	87073		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				600500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	600,500	600,500		
4	2246(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD GES SALUD ORAL EN PERSONAS 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	345	0	2244	0	Leticia Perez F	03/11/2025 10:52:35
							31/10/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	566437		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	96063		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				662500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	662,500	662,500		
4	2247(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	344	0	2245	0	Leticia Perez F	03/11/2025 10:52:52
							31/10/2025			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		
									<b>Total Comprobante</b>	1,225,000	1,225,000		
4	2248(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICOA HOMBRES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	343	0	2246	0	Leticia Perez F	03/11/2025 10:55:04
							31/10/2025			0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	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	2249(S)	03/11/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL, CONTACTABILIDAD	BOLETA HONORARIOS		86	0	2247	0		Leticia Perez F
						31/10/2025							03/11/2025 10:55:25
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	65340		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	11081		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				76421	0		
									Total Comprobante	76,421	76,421		
4	2250(S)	03/11/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE JUNAEB	BOLETA HONORARIOS		56	0	2248	0		Leticia Perez F
						31/10/2025							03/11/2025 10:55:42
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	515573		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	87436		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				603009	0		
									Total Comprobante	603,009	603,009		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
4	2251(S)	03/11/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTES		BOLETA HONORARIOS	15	0	2249	0		Leticia Perez F
							31/10/2025			0	0		03/11/2025 10:56:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1067752		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	181081		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1248833	0		
									Total Comprobante	1,248,833	1,248,833		
4	2252(S)	03/11/2025	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	208	0	2250	0		Leticia Perez F
							31/10/2025			0	0		03/11/2025 10:56:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	135945		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	23055		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				159000	0		
									Total Comprobante	159,000	159,000		
4	2253(S)	03/11/2025	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	209	0	2251	0		Leticia Perez F
							31/10/2025			0	0		03/11/2025 10:56:34
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	117990		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	20010		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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				138000	0		
									Total Comprobante	138,000	138,000		
4	2254(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	72	0	2252	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:56:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	883788		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	149882		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1033670	0		
									Total Comprobante	1,033,670	1,033,670		
4	2255(S)	03/11/2025	12790150-3	VALERIA VEGA JORQUERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE PROMOCION DE LA SALUD		BOLETA HONORARIOS	340	0	2253	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:57:06
					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	2256(S)	03/11/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	68	0	2254	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:57:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	943920		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	160080		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1104000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,104,000	1,104,000		
4	2257(S)	03/11/2025	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	56	0	2255	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:57:32
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	722304		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	122496		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				844800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	844,800	844,800		
4	2258(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	52	0	2256	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:57:50
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1505655		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	255345		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1761000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,761,000	1,761,000		
4	2259(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SENAME		BOLETA HONORARIOS	35	0	2258	0		Leticia Perez F
							31/10/2025						03/11/2025 10:58:13
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	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	2260(S)	03/11/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS		23	0	2190	0		Leticia Perez F
						31/10/2025							03/11/2025 3:12:28
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	521208		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	88392		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				609600	0		
									Total Comprobante	609,600	609,600		
4	2261(S)	03/11/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025.-	OTROS		102025	0	2261	0		David Alfredo G
						31/10/2025							03/11/2025 3:12:37
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	68516158		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				68516158	0		
									Total Comprobante	68,516,158	68,516,158		
4	2262(S)	03/11/2025	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		Leticia Perez F
						31/10/2025							03/11/2025 3:12:58
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	346275		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	58725		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				405000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	405,000	405,000		
4	2263(S)	03/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL MES OCTUBRE 2025.-		OTROS	10205	0	2267	0		David Alfredo G
							31/10/2025						03/11/2025 5:01:27
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	42532683		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				42532683	0		
									<b>Total Comprobante</b>	42,532,683	42,532,683		
4	2264(S)	03/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCIONES HONORARIOS E IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL OCTUBRE 2025.-		OTROS	102025	0	2270	0		David Alfredo G
							31/10/2025						03/11/2025 5:46:59
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	18209752		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				15052835	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				3156917	0		
									<b>Total Comprobante</b>	18,209,752	18,209,752		
3	3573(S)	03/11/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR Y BONIFICACION RX		BOLETA HONORARIOS	93	0	2188	0		Catherine Verga
							31/10/2025						28/10/2025 2:46:14
										0	0		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	968000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				968000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	968,000	968,000		
3	3577(S)	03/11/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	AJUSTA OBLI N° 2097. SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CONVENIO CECOSF PRE.OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION TRATO DIRECTO N° 121.		FACTURA ELECTRONICA	594	0	2259	0		Leticia Perez F
							24/10/2025						11/11/2025 4:18:31
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	118167		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				118167	0		
									<b>Total Comprobante</b>	118,167	118,167		
3	3578(S)	03/11/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	AJUSTA OBLI. 1993 SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONTRATO DESDE JULIO A DICIEMBRE 2025. LICITACION PUBLICA " SUMINISTRO INTERNET POSTAS RURALES.-		FACTURA ELECTRONICA	102025	0	2260	0		Leticia Perez F
							16/10/2025						03/11/2025 1:45:44
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	704873		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				704873	0		
									<b>Total Comprobante</b>	704,873	704,873		
3	3579(S)	03/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	CGE PUTAGAN S/N VILLA ALEGRE, POSTA PUTAGAN VILLA ALEGRE.		BOLETA ELECTRONICA	4621466098	0	2262	0		Leticia Perez F
							29/10/2025						03/11/2025 3:31:06
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83400	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											83,400	83,400		
3	3580(S)	03/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	82423	0	2263	0	Leticia Perez F		
													03/11/2025 4:12:02	
											0	0		
					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			
<b>Total Comprobante</b>											47,576	47,576		
3	3581(S)	03/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79833	0	2263	0	Leticia Perez F		
													03/11/2025 3:53:36	
											0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	92820			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92820	0			
<b>Total Comprobante</b>											92,820	92,820		
3	3582(S)	03/11/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	101099	0	2264	0	Leticia Perez F		
													03/11/2025 3:54:23	
											0	0		
					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			
<b>Total Comprobante</b>											9,282	9,282		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3583(S)	03/11/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59301	0	2265	0	Leticia Perez F	
							14/10/2025					03/11/2025 4:15:32	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21527		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21527	0		
										<b>Total Comprobante</b>	21,527	21,527	
3	3584(S)	03/11/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59185	0	2265	0	Leticia Perez F	
							14/10/2025					03/11/2025 4:16:11	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	127717		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				127717	0		
										<b>Total Comprobante</b>	127,717	127,717	
3	3585(S)	03/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	82665	0	0	0	Leticia Perez F	
							21/10/2025					03/11/2025 4:16:41	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	147084		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147084	0		
										<b>Total Comprobante</b>	147,084	147,084	
										<b>Total Dia:</b>	0	0	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	135(S)	04/11/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA CONVENIOS PADBP		OTROS	112025	0		0		Catherine Verga
										0	0		11/11/2025 10:20:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				9452789	0		
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				0	9452789		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>9,452,789</b>	<b>9,452,789</b>	
1	153(S)	04/11/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA CONVENIOS PADBP		OTROS	112025	0		0		Catherine Verga
							04/11/2025						11/11/2025 10:20:03
										0	0		
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				9452789	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	9452789		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>9,452,789</b>	<b>9,452,789</b>	
4	2266(S)	04/11/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1447	94	1567	2193		David Alfredo G
							23/07/2025						04/11/2025 12:51:30
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	33130		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33130	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>33,130</b>	<b>33,130</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2267(S)	04/11/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	4210	94	1629	2194	David Alfredo G		
							14/08/2025					04/11/2025 12:52:16		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	33130			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33130	0			
										Total Comprobante		33,130	33,130	
4	2268(S)	04/11/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	5809	94	1803	2195	David Alfredo G		
							03/09/2025					04/11/2025 12:53:04		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	33130			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33130	0			
										Total Comprobante		33,130	33,130	
3	3586(S)	04/11/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	38783	0	2268	0	Leticia Perez F		
							22/09/2025					03/11/2025 5:05:57		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	75541			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75541	0			
										Total Comprobante		75,541	75,541	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3587(S)	04/11/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	39021	0	2268	0		Leticia Perez F
							24/09/2025						03/11/2025 5:06:50
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	27789		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27789	0		
										Total Comprobante		27,789	27,789
3	3588(S)	04/11/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	41400	0	2268	0		Leticia Perez F
							23/10/2025						03/11/2025 5:07:43
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37713		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37713	0		
										Total Comprobante		37,713	37,713
3	3589(S)	04/11/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	41305	0	2268	0		Leticia Perez F
							23/10/2025						03/11/2025 5:08:24
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	75541		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75541	0		
										Total Comprobante		75,541	75,541

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3590(S)	04/11/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	20188	0	2269	0		Leticia Perez F
							24/09/2025						03/11/2025 5:08:57
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	4063		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4063	0		
										Total Comprobante		4,063	4,063
3	3593(S)	04/11/2025	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA.	TALONARIOS DE BOLETAS PARA RECETA CHEQUE PARA ESTUPEFACIENTES Y PRODUCTOS PSICOTROPICOS PRE.OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 38 DE FECHA 03-06-		FACTURA ELECTRONICA	20244	0	2273	0		Leticia Perez F
							28/07/2025						04/11/2025 8:28:07
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	199920		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				199920	0		
										Total Comprobante		199,920	199,920
3	3594(S)	04/11/2025	77669964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITATE SPA	30 VENDAJE NEUROMUSCULAR TAPE, 3 ORFICAST REGULAR 6 CM X 3 METROS, 3 TERMOPLASTICOMICROPERFORADO 2.4 MM61 CM X 92 CM, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION		FACTURA ELECTRONICA	1710	0	2274	0		Leticia Perez F
							28/10/2025						07/11/2025 8:18:38
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	573342		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				573342	0		
										Total Comprobante		573,342	573,342

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3595(S)	04/11/2025	77523751-1	GBEC SPA	1	NOTEBOOK PROCESADOR I5 O SIMILAR, 1 CELULAR DE 128 GB O SUPERIOR 5G SISTEMA ANDROID 13 O SUPERIOR4 RAM GB, 1 PARLANTE PORTATIL, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL	FACTURA ELECTRONICA	1947	0	2281	0	David Alfredo G	
							22/10/2025					10/11/2025 3:09:11	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	202288		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	725888		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202288	0		
												Total Comprobante	
										928,176	928,176		
3	3596(S)	04/11/2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	5	FLYER 100 UNIDADES 10X14 CM A COLOR. 2 PENDON ROLLER TRAZADO 200X100CM, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	1008	0	2282	0	Leticia Perez F	
							27/10/2025					04/11/2025 3:27:25	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	183260		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				183260	0		
												Total Comprobante	
										183,260	183,260		
3	3597(S)	04/11/2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	3	PENDON, SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	1007	0	2283	0	Leticia Perez F	
							27/10/2025					04/11/2025 3:30:31	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	187425		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				187425	0		
												Total Comprobante	
										187,425	187,425		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3598(S)	04/11/2025	13788121-7	RICARDO GUTIERREZ VASQUEZ	1 REAPRACION ESCALERA LATERAL CAMION MERCEDES BENZ CLINICA MOVIL, PRE-SOLICITUD DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN COMPRA MENOR A 3 UTM N°255		FACTURA ELECTRONICA	346	0	2284	0	Leticia Perez F	
							29/10/2025					04/11/2025 3:34:22	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				95200	0		
												Total Comprobante	
										95,200	95,200		
3	3599(S)	04/11/2025	76576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	20 ESPECULOS PEQUEÑOS, MEDIANOS, GRANDES ACERO INOXIDABLE, 5 PINZA MICRO MOSQUITO, 2 PISO CLINICO TABURETE CON RESPALDO 5 RUEDAS, 1 DOPPER FETAL, 5 RIÑON ACERO Y 1 MESA CARRO 3		FACTURA ELECTRONICA	9512	0	2285	0	Leticia Perez F	
							16/09/2025					04/11/2025 3:38:36	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	14268		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	189198		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				446167	0		
												Total Comprobante	
										446,167	446,167		
3	3600(S)	04/11/2025	76576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	3 BOLSOS RECATE, 3 SATUMETRO ADULTO, 3 SATUMETRO PEDIATRICO, 3 TERMOMETRO DIGITAL, 45 CAJAS DE AGUJA, 6 ALGODONERO, 5 RIÑON ACERO Y 4 TOMA PRESION. CONVENIO VACUNATORIO CONTRA		FACTURA ELECTRONICA	9315	0	2286	0	Leticia Perez F	
							28/08/2025					04/11/2025 3:44:23	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	183915		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	178393		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	306948		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				669256	0		
									<b>Total Comprobante</b>	669,256	669,256		
3	3601(S)	04/11/2025	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA		SERVICIO TECNICO POR ASISTENCIA ELECTRICA DE URGENCIA POR CORTE DE ENERGIA POR DESPERFECTO INTERRUPTOR GENERAL CESFAM. SOLICITUD ED ADQUISICION COMPRA MENOR N° 271	FACTURA ELECTRONICA 01/10/2025	128	0	2287	0	Leticia Perez F	04/11/2025 3:55:06
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	119000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				119000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	119,000	119,000		
3	3602(S)	04/11/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA		20 CUADERNOS LISO, 20 CUADERNOS COLLEGE, 9 PERFORADORAS, 12 CAJA DE PLUMON, 12 CAJAS DE PLUMON CHARPIE, 30 NOTAS ADHESIVAS, 20 GOMAS DE BORRAR, 30 LAPIZ GRAFITO, 2 REGLAS 30 CM, 10	FACTURA ELECTRONICA 17/10/2025	48569	0	2288	0	Leticia Perez F	04/11/2025 4:05:12
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	486214		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				486214	0		
									<b>Total Comprobante</b>	486,214	486,214		
									<b>Total Dia:</b>	0	0		
4	2269(S)	05/11/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 12/09/2025	28642	96	2027	2157	Catherine Verga	05/11/2025 9:28:03
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	279531		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			279531	0		
									<b>Total Comprobante</b>	279,531	279,531	
4	2270(S)	05/11/2025	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	2357	96	2031	2158	Catherine Verga	05/11/2025 9:28:46
						09/09/2025						
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	3425		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3425	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,425	3,425	
4	2271(S)	05/11/2025	17498591-K	SUSANA IVONE ALBORNOZ REYES	COMPRARDE INSUMO DE LIBRERERIA VARIOS DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM N°219, PARA SALA DE ESTIMULACION, CON CARGO A PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO	FACTURA ELECTRONICA	27	96	2073	2159	Catherine Verga	05/11/2025 9:29:37
						25/09/2025						
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	194708		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			194708	0		
									<b>Total Comprobante</b>	194,708	194,708	
4	2272(S)	05/11/2025	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUZGADO DE FAMILIA PEÑAFLORE DE RETENCION GUARDIA CESFSAM ALFREDO AROS SEPTIEMBRE 2025	CERTIFICADO	700042116786	0	2203	0	Leticia Perez F	05/11/2025 9:57:41
						24/05/2024						
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	150097		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			150097	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											150,097	150,097		
4	2273(S)	05/11/2025	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUZGADO DE FAMILIA PEÑAFLO DE RETENCION GUARDIA CESFSAM ALFREDO AROS OCTUBRE 2025		CERTIFICADO	700042116786	0	2208	0	Leticia Perez F		
											0	0	05/11/2025 9:58:23	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	150097			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				150097	0			
<b>Total Comprobante</b>											150,097	150,097		
4	2274(S)	05/11/2025	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		
											0	0	05/11/2025 9:59:06	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1368500			
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				1368500	0			
<b>Total Comprobante</b>											1,368,500	1,368,500		
3	3603(S)	05/11/2025	10595925-	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REG. OBLIGACIONES N° 1598 Y 1889 POR CORRECCION DE CUENTAS REALIZADAS EN OBLIGACION N° 2398 DECRETO N° 1324.-		OTROS	102025	0		0	David Alfredo G		
											0	0	04/11/2025 5:55:06	
											0	0		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				0	166600			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	-166600			
<b>Total Comprobante</b>											0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3604(S)	05/11/2025	78159800-3	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS VIRTUALES.		FACTURA ELECTRONICA	23739	0	2289	0	Leticia Perez F	
							29/12/2023			0	0	05/11/2025 8:59:11	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991				175038	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	175038		
									<b>Total Comprobante</b>	175,038	175,038		
3	3605(S)	05/11/2025	79510190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER S.A	800 PASTILLERO 3 DIVISIONES PARA 3 TOMAS DIARIAS (L-D) 21 DIAS/PINBO.		FACTURA ELECTRONICA	15509	0	2290	0	Leticia Perez F	
							23/08/2025			0	0	05/11/2025 10:13:18	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	942480		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				942480	0		
									<b>Total Comprobante</b>	942,480	942,480		
3	3606(S)	05/11/2025	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14986	0	2291	0	Leticia Perez F	
							08/07/2024			0	0	05/11/2025 10:19:32	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	25407		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25407	0		
									<b>Total Comprobante</b>	25,407	25,407		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
										0	0				
										0	0				
										0	490304				
										490304	0				
										<b>Total Comprobante</b>		490,304	490,304		
3	3608(S)	05/11/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	18/07/2024	1321901	0	2293	0		Leticia Perez F	05/11/2025 11:39:19	
										0	0				
										0	13923				
										13923	0				
										<b>Total Comprobante</b>		13,923	13,923		
3	3609(S)	05/11/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	27/09/2024	1340325	0	2293	0		Leticia Perez F	05/11/2025 11:43:09	
										0	0				
										0	38556				
										38556	0				
										<b>Total Comprobante</b>		38,556	38,556		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3610(S)	05/11/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1340334	0	2293	0		Leticia Perez F
							27/09/2025						05/11/2025 11:45:33
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33415		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33415	0		
										Total Comprobante		33,415	33,415
3	3611(S)	05/11/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1347730	0	2294	0		Leticia Perez F
							26/11/2024						05/11/2025 11:51:46
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	38556		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38556	0		
										Total Comprobante		38,556	38,556
3	3612(S)	05/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1718827	0	2295	0		Leticia Perez F
							27/12/2024						05/11/2025 11:55:32
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	36414		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36414	0		
										Total Comprobante		36,414	36,414

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3613(S)	05/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1719053	0	2295	0	Leticia Perez F		
							27/12/2024					05/11/2025 12:00:29		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				214200	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>214,200</b>	<b>214,200</b>		
3	3614(S)	05/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1719054	0	2295	0	Leticia Perez F		
							27/12/2024					05/11/2025 12:04:33		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	74970			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74970	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>74,970</b>	<b>74,970</b>		
3	3615(S)	05/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1719055	0	2295	0	Catherine Verga		
							27/12/2024					06/11/2025 2:50:13		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	399840			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				399840	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>399,840</b>	<b>399,840</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3616(S)	05/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1719084	0	2295	0	Catherine Verga		
							27/12/2024					06/11/2025 2:50:49		
										0	0			
					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	
3	3617(S)	05/11/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CESFAM MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA	72498185	0	2298	0	Leticia Perez F		
							01/11/2025					05/11/2025 12:24:14		
										0	0			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	145544			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				145544	0			
										Total Comprobante		145,544	145,544	
3	3618(S)	05/11/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIO MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA	72507262	0	2299	0	Leticia Perez F		
							01/11/2025					05/11/2025 12:29:28		
										0	0			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	130989			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				130989	0			
										Total Comprobante		130,989	130,989	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3620(S)	05/11/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	135	0	2297	0	Catherine Verga	
							04/11/2025					05/11/2025 1:37:54	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1978000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1978000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										1,978,000	1,978,000		
3	3621(S)	05/11/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVILDIRECCION CESFAM Y DESAM MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA	72531723	0	0	0	Leticia Perez F	
							01/11/2025					05/11/2025 2:30:09	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	65980		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65980	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										65,980	65,980		
3	3622(S)	05/11/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE SEPTIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	865	0	2301	0	Leticia Perez F	
							30/10/2025					06/11/2025 10:17:52	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	45550		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45550	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										45,550	45,550		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3623(S)	05/11/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	67654	0	2302	0	Leticia Perez F		
							22/03/2023					05/11/2025 3:16:37		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	47838			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47838	0			
					<b>Total Comprobante</b>						47,838	47,838		
3	3624(S)	05/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	INSTALACION DE 3 BODEGAS 1.95 X1.95X1.25 CM CONVENIO PMI POSTAS PUTAGAN,ESPERANZA Y CECOSF.PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 75		FACTURA ELECTRONICA	259	0	2303	0	Leticia Perez F		
							09/10/2025					05/11/2025 3:38:41		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1535100			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1535100	0			
					<b>Total Comprobante</b>						1,535,100	1,535,100		
3	3625(S)	05/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79468	0	2304	0	Leticia Perez F		
							13/09/2025					06/11/2025 9:30:09		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	258230			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				258230	0			
					<b>Total Comprobante</b>						258,230	258,230		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	185640		
										185640	0		
										<b>Total Comprobante</b>		185,640	185,640
3	3626(S)	05/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	79220	0	2305	0	Leticia Perez F	
							11/09/2025					05/11/2025 4:13:03	
										0	0		
										0	185640		
										185640	0		
										<b>Total Comprobante</b>		185,640	185,640
3	3627(S)	05/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	79620	0	2306	0	Leticia Perez F	
							13/09/2025					05/11/2025 4:16:19	
										0	0		
										0	147084		
										147084	0		
										<b>Total Comprobante</b>		147,084	147,084
3	3628(S)	05/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79307	0	2307	0	Leticia Perez F	
							13/09/2025					06/11/2025 9:36:44	
										0	0		
										0	98294		
										98294	0		
										<b>Total Comprobante</b>		98,294	98,294
										<b>Total Dia:</b>		0	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	136(S)	06/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	BONO MENSUAL LEY 21.724 ARTICULO 33 SALUD MUNICIPAL	OTROS		112025	0		0		Catherine Verga
										0	0		11/11/2025 11:05:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				831934	0		
					115-05-03-099-008-000	BONO MENSUAL ART.42				0	831934		
										<b>Total Comprobante</b>	831,934	831,934	
1	154(S)	06/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	BONO MENSUAL LEY 21.724 ARTICULO 33 SALUD MUNICIPAL	OTROS		112025	0		0		Catherine Verga
						06/11/2025							11/11/2025 11:01:37
										0	0		
					115-05-03-099-008-000	BONO MENSUAL ART.42				831934	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	831934		
										<b>Total Comprobante</b>	831,934	831,934	
3	3629(S)	06/11/2025	76102115-K	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO	AJUSTA OBLI. N°1882 POR 600 CANASTAS DE OFTALMOLOGIA Y 90 DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRE.OBLIG.SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA.- POR SOLICITUD DE ADQUISICION N°311. CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		1394	0	2308	0		Leticia Perez F
						23/10/2025							06/11/2025 10:51:54
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	4349100		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4349100	0		
										<b>Total Comprobante</b>	4,349,100	4,349,100	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3630(S)	06/11/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35671	0	2309	0	Leticia Perez F	
							11/01/2025					06/11/2025 11:47:08	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	50980		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50980	0		
												Total Comprobante	
										50,980	50,980		
3	3631(S)	06/11/2025	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	125315	0	2310	0	Leticia Perez F	
							29/10/2025					06/11/2025 11:51:34	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	14875		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14875	0		
												Total Comprobante	
										14,875	14,875		
												Total Dia:	
										0	0		
5	46(S)	07/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	CORRECCION CUENTA DEPRECIACION ACUMULADA TRASPASO 20 2025			32025	0		0	David Alfredo G	
							31/03/2025					07/11/2025 9:19:56	
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141				0	-158280		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996				0	158280		
												Total Comprobante	
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	47(S)	07/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		CORRECCION TRASPASO NUMERO 45 2025	OTROS	102025	0		0		David Alfredo G
							31/10/2025						07/11/2025 9:26:16
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				0	-787755		
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141				0	-160299		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 44116				0	-692770		
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				0	-12314		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	787755		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996				0	160299		
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	692770		
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	12314		
										<b>Total Comprobante</b>	0	0	
5	48(S)	07/11/2025	76163106-3	BANPRO FACTORING S.A		CAMBIO DE CUENTA DE ACTIVO 141-07 A 141-09 DECRETO 1121 2025	FACTURA ELECTRONICA	76	0		0		David Alfredo G
							13/03/2025						13/11/2025 4:43:28
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				1999200	0		
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141				-1999200	0		
										<b>Total Comprobante</b>	0	0	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	49(S)	07/11/2025	77965002-2	CEBNGROUP SPA	CAMBIO DE CUENTA DECRETO 2316 141-07 A 141-02		FACTURA ELECTRONICA	267	0		0		David Alfredo G
							12/09/2025						13/11/2025 4:47:09
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				0	0		
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141				1156680	0		
										-1156680	0		
										Total Comprobante		0	0
3	3632(S)	07/11/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	448	0	2311	0		Leticia Perez F
							05/11/2025						06/11/2025 2:50:35
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8850		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8850	0		
										Total Comprobante		8,850	8,850
3	3633(S)	07/11/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2025 POSTA PUTAGAN.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	683	0	2266	0		Leticia Perez F
							04/11/2025						06/11/2025 3:33:12
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4100	0		
										Total Comprobante		4,100	4,100

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3634(S)	07/11/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE OCTUBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	887	0	2312	0	Leticia Perez F	
							30/10/2025					06/11/2025 4:08:12	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2860	0		
										2,860	2,860	Total Comprobante	
3	3635(S)	07/11/2025	76612187-	I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	1 TALLIMETRO PORTATIL Y 2 CINTAS METRICAS. SOLICITUD DE ADQUISICION DE COMPRA AGIL N°78. CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES.		FACTURA ELECTRONICA	577	0	2276	0	Leticia Perez F	
							23/09/2025					07/11/2025 8:54:49	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	173740		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				173740	0		
										173,740	173,740	Total Comprobante	
3	3636(S)	07/11/2025	77429003-6	DELTA MEDICAL SPA	2 MANTENCION PREVENTIVA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA VITRINAS VERTICALES REFRIGERADAS PARA FARMACIA, SOLICITUD DE ADQUISICION POR COMPRA AGIL , N°306. CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	867	0	2313	0	Leticia Perez F	
							03/11/2025					07/11/2025 9:21:31	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	450001		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				450001	0		
										450,001	450,001	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3637(S)	07/11/2025	77526778-K	AVVSTORE SPA	1 REFRIGERADOR DE USO DOMESTICO DE 167-168 LITROS NO FROST, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°112 CON CARGO A CONVENIO VACUNACION CONTRA INFLUENZA -COVID		FACTURA ELECTRONICA	263	0	2277	0	Leticia Perez F	
							24/10/2025					07/11/2025 1:53:23	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				0	0		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				298690	0		
										0	298690		
												Total Comprobante	
										298,690	298,690		
3	3638(S)	07/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE SAR, MES DE OCTUBRE, CON CARGO A CONVENIO SAR.		BOLETA ELECTRONICA	52436717	0	2314	0	Leticia Perez F	
							06/11/2025					07/11/2025 11:04:53	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				217740	0		
												Total Comprobante	
										217,740	217,740		
3	3639(S)	07/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS MES DE OCTUBRE 2025.		BOLETA ELECTRONICA	52380352	0	2315	0	Leticia Perez F	
							03/11/2025					07/11/2025 11:10:26	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1120		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1120	0		
												Total Comprobante	
										1,120	1,120		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3640(S)	07/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DESAM MES DE OCTUBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1933074	0	2315	0	Leticia Perez F		
							06/11/2025					07/11/2025 11:16:57		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40910	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>40,910</b>	<b>40,910</b>		
3	3641(S)	07/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA	1933066	0	2315	0	Leticia Perez F		
							06/11/2025					07/11/2025 11:21:16		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	14390			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14390	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>14,390</b>	<b>14,390</b>		
3	3642(S)	07/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE OCTUBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1933064	0	2315	0	Leticia Perez F		
							06/11/2025					07/11/2025 11:26:40		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	27650			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27650	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>27,650</b>	<b>27,650</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3643(S)	07/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA	1933063	0	2315	0	Leticia Perez F	
							06/11/2025					07/11/2025 11:29:30	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				301740	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										301,740	301,740		
3	3644(S)	07/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PORTA ESTACION MES DE OCTUBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1933069	0	2315	0	Leticia Perez F	
							06/11/2025					07/11/2025 11:32:01	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	38710		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38710	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										38,710	38,710		
3	3645(S)	07/11/2025	76267220-0	LAB. INSTITUTO DE PATOLOGIA CONCEPCION LTDA.	REBAJA OBLI. 1981 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°291		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2951	0	2317	0	Leticia Perez F	
							17/10/2025					07/11/2025 12:04:29	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	792540		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				792540	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										792,540	792,540		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3646(S)	07/11/2025	76551640-4	SOC. MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.	AJUSTA OBLIGACION N°1146. 950 MAMOGRAFIAS,63 PROYECCION COMPLEMENTARIA,89 ECOTOM.,146 RX CADERA NIÑOS 3 A 6 MESES, 200 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Y 257 RX DE TORAX. CONVENIO IMAGENES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	4689	0	2318	0	Leticia Perez F	
							30/10/2025					07/11/2025 12:49:58	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				3287000	0		
												Total Comprobante	
										3,287,000	3,287,000		
3	3647(S)	07/11/2025	77904180-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROCOR LTDA.	AJUSTA OBLIGACIÓN N°1146. 950 MAMOGRAFIAS,63 PROYECCION COMPLEMENTARIA,89 ECO.,146 RX CADERA NIÑOS 3 A 6 MESES, 200 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Y 257 RX DE TORAX. CONVENIO IMAGENES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5635	0	2319	0	Leticia Perez F	
							05/11/2025					07/11/2025 12:58:27	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				882000	0		
												Total Comprobante	
										882,000	882,000		
3	3648(S)	07/11/2025	15150375-6	GLORIA ANDREA FUENTES VALLEJOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE PROGRAMA REFORZAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	321	0	2296	0	Catherine Verga	
							03/11/2025					07/11/2025 3:15:55	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	426668		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				426668	0		
												Total Comprobante	
										426,668	426,668		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3649(S)	07/11/2025	15150375-6	GLORIA ANDREA FUENTES VALLEJOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE PROGRAMA REFORZAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	320	0	2296	0	Catherine Verga	
							03/04/2025					07/11/2025 3:17:51	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	320000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				320000	0		
												Total Comprobante	
										320,000	320,000		
3	3650(S)	07/11/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAM Y DESAM MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA	72531723	0	2300	0	Leticia Perez F	
							01/11/2025					07/11/2025 3:57:04	
					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		
												Total Dia:	
										0	0		
2	137(S)	10/11/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS APS		OTROS	112025	0		0	Catherine Verga	
							10/11/2025					11/11/2025 11:31:34	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1200613	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	1200613		
												Total Comprobante	
										1,200,613	1,200,613		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
2	138(S)	10/11/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA	OTROS	112025	0		0	Catherine Verga	
											11/11/2025 11:35:17	
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			3408417	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			0	3408417		
							Total Comprobante		3,408,417	3,408,417		
2	139(S)	10/11/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA	OTROS	112025	0		0	Catherine Verga	
											11/11/2025 11:39:40	
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			4876750	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			0	4876750		
							Total Comprobante		4,876,750	4,876,750		
2	140(S)	10/11/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA	OTROS	112025	0		0	Catherine Verga	
						10/11/2025					11/11/2025 11:44:57	
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			53561028	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			0	53561028		
							Total Comprobante		53,561,028	53,561,028		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	155(S)	10/11/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA		OTROS	112025	0		0		Catherine Verga
							10/11/2025						11/11/2025 11:34:52
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				3408417	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3408417		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>3,408,417</b>	<b>3,408,417</b>		
1	156(S)	10/11/2025	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIA MEDICA		OTROS	112025	0		0		Catherine Verga
							10/11/2025						11/11/2025 11:39:15
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				4876750	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	4876750		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>4,876,750</b>	<b>4,876,750</b>		
3	3651(S)	10/11/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	715207	0	2272	0		Leticia Perez F
							04/11/2025						10/11/2025 9:58:05
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	66045		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66045	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>66,045</b>	<b>66,045</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3652(S)	10/11/2025	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	265254	0	2320	0	Leticia Perez F	
						12/09/2025					10/11/2025 10:11:01	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58072	0		
											Total Comprobante	
									58,072	58,072		
3	3654(S)	10/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	382283	0	2321	0	Leticia Perez F	
						28/05/2025					10/11/2025 10:31:27	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	167076		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167076	0		
											Total Comprobante	
									167,076	167,076		
3	3655(S)	10/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	383876	0	2321	0	Leticia Perez F	
						16/06/2025					10/11/2025 10:33:34	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	52360		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52360	0		
											Total Comprobante	
									52,360	52,360		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3656(S)	10/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	386626	0	2321	0		Leticia Perez F
							22/07/2025						10/11/2025 10:36:04
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33915		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33915	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>33,915</b>	<b>33,915</b>	
3	3657(S)	10/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	386651	0	2321	0		Leticia Perez F
							22/07/2025						10/11/2025 10:37:57
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52360		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52360	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>52,360</b>	<b>52,360</b>	
3	3658(S)	10/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	388671	0	2321	0		Leticia Perez F
							19/08/2025						10/11/2025 10:39:34
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52360		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52360	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>52,360</b>	<b>52,360</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	33915		
										33915	0		
										Total Comprobante		33,915	33,915
3	3659(S)	10/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	396799	0	2321	0	Leticia Perez F	
							24/09/2025					10/11/2025 10:41:30	
3	3660(S)	10/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	382282	0	2321	0	Leticia Perez F	
							28/05/2025					10/11/2025 10:47:56	
										0	0		
										0	90440		
										90440	0		
										Total Comprobante		90,440	90,440
3	3661(S)	10/11/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	10 B. INFUCION, 3 CAJAS DE AP.SHIDROCOLOIDE, 200 APOSITO BACTERIOSTATICO, 200 PRO. CUTANEO, 3 SONDA FOLEY, 100 BOLSA RECOLECTORA DE ORINA, 10 CATETER INTRAVENOSO, 70 LIMPIADOR HERIDAS, 10		FACTURA ELECTRONICA	15379	0	2322	0	Leticia Perez F	
							27/11/2025					10/11/2025 12:30:23	
										0	0		
										0	5126758		
										5126758	0		
										Total Comprobante		5,126,758	5,126,758

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3662(S)	10/11/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	FIBRACOL PLUS DE SOLICITUD DE ADQUISICION N° 100 DEL 14-08-2025 CLINICA DE CURACIONES CESFAM.-		FACTURA ELECTRONICA	15387	0	2323	0		Leticia Perez F
							27/10/2025			0	0		10/11/2025 3:28:37
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	122094		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				122094	0		
									<b>Total Comprobante</b>	122,094	122,094		
3	3663(S)	10/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS DESAM DE OCTUBRE 2025.		BOLETA ELECTRONICA	462285968	0	2324	0		Leticia Perez F
							03/11/2025			0	0		10/11/2025 4:29:24
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				150200	0		
									<b>Total Comprobante</b>	150,200	150,200		
3	3664(S)	10/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS POSTA ESTACION MES DE OCTUBRE 2025.		BOLETA ELECTRONICA	462284918	0	2324	0		Leticia Perez F
							03/11/2025			0	0		10/11/2025 4:32:32
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36700	0		
									<b>Total Comprobante</b>	36,700	36,700		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3665(S)	10/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS BODEGA DE INSUMOS MES DE OCTUBRE 2025.		BOLETA ELECTRONICA	462345586	0	2324	0	Leticia Perez F	
							03/11/2025					10/11/2025 4:42:31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80400	0		
										80,400	80,400	Total Comprobante	
										0	0	Total Dia:	
2	141(S)	11/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO ASIG. MUNICIPAL FRANCISCA CARRASCO VALLEJOS		OTROS	112025	0		0	Catherine Verga	
										0	0	18/11/2025 4:05:27	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				80000	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	80000		
										80,000	80,000	Total Comprobante	
2	142(S)	11/11/2025	15568280-9	SAEZ PINCHEIRA XIMENA ALEJANDRA	APLICACION MEDIDA DISCIPLINARIA XIMENA SAEZ PINCHEIRA		OTROS	112025	0		0	David Alfredo G	
										0	0	01/12/2025 12:09:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				155690	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	155690		
										155,690	155,690	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	143(S)	11/11/2025	16273253-6	PAULA HERNANDEZ DONOSO	REINTEGRO POR LICECIA MEDICA PAULA HERNANDEZ DONOSO	OTROS		112025	0		0		David Alfredo G
													01/12/2025 12:12:16
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				397060	0		
										0	397060		
										Total Comprobante			
										397,060	397,060		
2	144(S)	11/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO DE HORA DE ATRASOS FUNCIONARIOS APS	OTROS		112025	0		0		Catherine Verga
													18/11/2025 4:20:20
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1129653	0		
										0	1129653		
										Total Comprobante			
										1,129,653	1,129,653		
1	157(S)	11/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO ASIG. MUNICIPAL FRANCISCA CARRASCO VALLEJOS	OTROS		112025	0		0		Catherine Verga
						11/11/2025							18/11/2025 4:04:15
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				80000	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	80000		
										Total Comprobante			
										80,000	80,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
1	158(S)	11/11/2025	15568280-9	SAEZ PINCHEIRA XIMENA ALEJANDRA	APLICACION MEDIDA DISCIPLINARIA XIMENA SAEZ PINCHEIRA	OTROS	112025	0		0	David Alfredo G
							11/11/2025				01/12/2025 12:09:02
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			0	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			155690	0	
									<b>Total Comprobante</b>	155,690	155,690
1	159(S)	11/11/2025	16273253-6	PAULA HERNANDEZ DONOSO	REINTEGRO POR LICECIA MEDICA PAULA HERNANDEZ DONOSO	OTROS	112025	0		0	David Alfredo G
							11/11/2025				01/12/2025 12:11:38
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			0	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			397060	0	
									<b>Total Comprobante</b>	397,060	397,060
1	160(S)	11/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO DE HORA DE ATRASOS FUNCIONARIOS APS	OTROS	112025	0		0	Catherine Verga
							11/11/2025				18/11/2025 4:19:54
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			0	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1129653	0	
									<b>Total Comprobante</b>	1,129,653	1,129,653

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3666(S)	11/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	398625	0	2325	0	Leticia Perez F		
							16/10/2025					11/11/2025 8:43:33		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52360	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>52,360</b>	<b>52,360</b>		
3	3667(S)	11/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	381551	0	2325	0	Leticia Perez F		
							26/05/2025					11/11/2025 8:45:49		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33915			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33915	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>33,915</b>	<b>33,915</b>		
3	3668(S)	11/11/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CESCOSF MES DE OCTUBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	690	0	2326	0	Leticia Perez F		
							07/11/2025					11/11/2025 4:22:06		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	32150			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32150	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>32,150</b>	<b>32,150</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
										0	0				
										0	0				
										0	5236				
										5236	0				
										Total Comprobante		5,236	5,236		
3	3670(S)	11/11/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	70696	0	2327	0	Leticia Perez F			
							16/01/2025					11/11/2025 3:51:16			
										0	0				
										0	130305				
										130305	0				
										Total Comprobante		130,305	130,305		
3	3671(S)	11/11/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	72160	0	2327	0	Leticia Perez F			
							24/02/2025					11/11/2025 3:53:19			
										0	0				
										0	86870				
										86870	0				
										Total Comprobante		86,870	86,870		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
3	3672(S)	11/11/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	454845	0	2328	0		Leticia Perez F
							06/11/2025						11/11/2025 4:00:07
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	13090		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13090	0		
										Total Comprobante		13,090	13,090
3	3673(S)	11/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	396800	0	2329	0		Leticia Perez F
							24/09/2025						12/11/2025 5:04:21
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52360		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52360	0		
										Total Comprobante		52,360	52,360
3	3674(S)	11/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1774281	0	2330	0		Leticia Perez F
							10/09/2025						11/11/2025 4:06:41
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34629		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34629	0		
										Total Comprobante		34,629	34,629

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3675(S)	11/11/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	648918	0	2331	0	Leticia Perez F	
							07/11/2025					11/11/2025 4:12:36	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12495	0		
												Total Comprobante	
										12,495	12,495		
3	3676(S)	11/11/2025	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	7811	0	2332	0	Leticia Perez F	
							07/11/2025					11/11/2025 4:40:56	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				126140	0		
												Total Comprobante	
										126,140	126,140		
3	3678(S)	11/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS CECOSF MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.		BOLETA ELECTRONICA	462267035	0	2334	0	Leticia Perez F	
							03/11/2025					12/11/2025 8:09:21	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2492500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2492500	0		
												Total Comprobante	
										2,492,500	2,492,500		
												Total Dia:	
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3679(S)	12/11/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	69860	0	2335	0		Leticia Perez F
							19/12/2024						12/11/2025 11:27:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	86870		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86870	0		
										Total Comprobante		86,870	86,870
3	3680(S)	12/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1774282	0	2336	0		Leticia Perez F
							10/09/2025						12/11/2025 11:35:39
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	24990		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24990	0		
										Total Comprobante		24,990	24,990
3	3681(S)	12/11/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	350635	0	2337	0		Leticia Perez F
							06/11/2025						12/11/2025 11:48:50
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	20230		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20230	0		
										Total Comprobante		20,230	20,230

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3682(S)	12/11/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	13347	0	2338	0	Leticia Perez F	
						24/06/2025					12/11/2025 11:58:20	
					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	3683(S)	12/11/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	62752	0	2339	0	Leticia Perez F	
						11/11/2025					12/11/2025 12:08:38	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0	25311		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25311	0		
											Total Comprobante	
									25,311	25,311		
3	3684(S)	12/11/2025	76512686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA	10 TOMA PRESION, 5 PACK OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO Y 100 PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80MM X 20 M CONVENIO EQUIDAD RURAL PRE-OBLIG. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 83	FACTURA ELECTRONICA	28559	0	2340	0	Leticia Perez F	
						29/08/2025					12/11/2025 12:36:48	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106			1184050	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	321300		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			0	593810		
					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			0	1184050		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	147084		
									Total Comprobante	0	0		
3	3688(S)	13/11/2025	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	PESO PATRON DE FIERRO FUNDIDO, TIPO MALETA 10 KG POSTAS RURALES EQUIDAD RURAL.PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 86		FACTURA ELECTRONICA	480	0	2342	0		Leticia Perez F
							02/10/2025						13/11/2025 12:12:35
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	594762		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				594762	0		
									Total Comprobante	594,762	594,762		
3	3689(S)	13/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	82665	0	2343	0		Leticia Perez F
							21/10/2025						13/11/2025 12:21:50
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	147084		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147084	0		
									Total Comprobante	147,084	147,084		
3	3690(S)	13/11/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	82363	0		0		Leticia Perez F
							16/10/2025						13/11/2025 12:32:10
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	258230		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				258230	0		
									Total Comprobante	258,230	258,230		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3691(S)	13/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	82512	0	2345	0	Leticia Perez F	
							17/10/2025					13/11/2025 12:35:16	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	139230		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				139230	0		
												Total Comprobante	
										139,230	139,230		
3	3692(S)	13/11/2025	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	2 HORNOS ELECTRICOS, 5 MICROONDAS, 5 HERVIDOR ELECTRICO 2 MESES PEGABLE, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA AGIL N°102, CON CARGO A CONVENIO MAIS RURAL.		FACTURA ELECTRONICA	7386	0	2346	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					13/11/2025 12:40:22	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	869295		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				869295	0		
												Total Comprobante	
										869,295	869,295		
3	3693(S)	13/11/2025	13793317-9	EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ	5 MANTENIMINETO PREVENTIVO GENERADORES ELECTRICOS DIESEL, 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GENERADORES ELECTRICOS BENCINEROS, DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	845	0	2347	0	Catherine Verga	
							11/11/2025					20/11/2025 10:30:59	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	1651720		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1651720	0		
												Total Comprobante	
										1,651,720	1,651,720		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	1637059		
										1637059	0		
										<b>Total Comprobante</b>		1,637,059	1,637,059
3	3695(S)	13/11/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	6 CAJA ORGANIZADORA 6 LITROS, 2 CAJA ORGANIZADORA 15 LITROS, 5 CAJA ORGANIZADORA 30 LITROS, 4 CAJAS ORGANIZADORAS 35 LITROS, PRE-OBLIG. DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	1934	0	2349	0		Leticia Perez F
							07/11/2025						13/11/2025 2:08:53
										0	0		
										0	151963		
										151963	0		
										<b>Total Comprobante</b>		151,963	151,963
3	3696(S)	13/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	CURSO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES, 15 FUNCIONARIOS/ASY PRESTADORES DE SERVICIOS, PRE-OBLIGACION DE COTIZACION PARA COMPRA AGIL N°120		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	458	0	2350	0		Leticia Perez F
							24/11/2025						17/11/2025 5:07:59
										0	0		
										0	300000		
										300000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		300,000	300,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3697(S)	13/11/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	73207	0	2351	0	Leticia Perez F		
							07/11/2025					13/11/2025 2:29:58		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25228			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25228	0			
										<b>Total Comprobante</b>	25,228	25,228		
										<b>Total Dia:</b>	0	0		
4	2275(S)	14/11/2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	5 FLYER 100 UNIDADES 10X14 CM A COLOR, 2 PENDON ROLLER TRAZADO 200X100CM, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1008	0	2282	0	Leticia Perez F		
							27/10/2025					14/11/2025 10:11:18		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	183260			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				183260	0			
										<b>Total Comprobante</b>	183,260	183,260		
4	2276(S)	14/11/2025	16293704-9	FRANCO MIRANDA GONZALEZ	3 PENDON, SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1007	0	2283	0	Leticia Perez F		
							27/10/2025					14/11/2025 10:12:24		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	187425			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				187425	0			
										<b>Total Comprobante</b>	187,425	187,425		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2277(S)	14/11/2025	13788121-7	RICARDO GUTIERREZ VASQUEZ	1 REAPRACION ESCALERA LATERAL CAMION MERCEDES BENZ CLINICA MOVIL, PRE-SOLICITUD DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM N°255		FACTURA ELECTRONICA	346	0	2284	0	Leticia Perez F	
							29/10/2025					14/11/2025 10:13:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				95200	0		
												Total Comprobante	
										95,200	95,200		
4	2278(S)	14/11/2025	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA	SERVICIO TECNICO POR ASISTENCIA ELECTRICA DE URGENCIA POR CORTE DE ENERGIA POR DESPERFECTO INTERRUPTOR GENERAL CESFAM. SOLICITUD ED ADQUISICION COMPRA MENOR N° 271		FACTURA ELECTRONICA	128	0	2287	0	Leticia Perez F	
							01/10/2025					14/11/2025 10:13:44	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				119000	0		
												Total Comprobante	
										119,000	119,000		
4	2279(S)	14/11/2025	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	20 CUADERNOS LISO, 20 CUADERNOS COLLEGE, 9 PERFORADORAS, 12 CAJA DE PLUMON, 12 CAJAS DE PLUMON CHARPIE, 30 NOTAS ADHESIVAS, 20 GOMAS DE BORRAR, 30 LAPIZ GRAFITO, 2 REGLAS 30 CM, 10		FACTURA ELECTRONICA	48569	0	2288	0	Leticia Perez F	
							17/10/2025					14/11/2025 10:14:25	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				486214	0		
												Total Comprobante	
										486,214	486,214		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2280(S)	14/11/2025	78159800-3	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS VIRTUALES.		FACTURA ELECTRONICA	23739	0	2289	0	Leticia Perez F		
							29/12/2023			0	0	14/11/2025 10:16:17		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	175038			
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				175038	0			
										Total Comprobante		175,038	175,038	
4	2281(S)	14/11/2025	79510190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER S.A	800 PASTILLERO 3 DIVISIONES PARA 3 TOMAS DIARIAS (L-D) 21 DIAS/PINBO.		FACTURA ELECTRONICA	15509	0	2290	0	Leticia Perez F		
							23/08/2024			0	0	14/11/2025 10:17:03		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	942480			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				942480	0			
										Total Comprobante		942,480	942,480	
4	2282(S)	14/11/2025	77356148-6	NEOMEDI SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	14986	0	2291	0	Leticia Perez F		
							08/07/2024			0	0	14/11/2025 10:17:44		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25407			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				25407	0			
										Total Comprobante		25,407	25,407	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2283(S)	14/11/2025	77807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	2230801	0	2292	0	Leticia Perez F		
							18/12/2024					14/11/2025 10:18:59		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				490304	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>490,304</b>	<b>490,304</b>		
4	2284(S)	14/11/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1321901	0	2293	0	Leticia Perez F		
							18/07/2024					14/11/2025 10:19:49		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85894	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>85,894</b>	<b>85,894</b>		
4	2285(S)	14/11/2025	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1347730	0	2294	0	Leticia Perez F		
							26/11/2024					14/11/2025 10:21:40		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38556	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>38,556</b>	<b>38,556</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2286(S)	14/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1718827	0	2295	0	Leticia Perez F	
							27/12/2024					14/11/2025 10:22:22	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	773619		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				773619	0		
										<b>Total Comprobante</b>		773,619	773,619
4	2287(S)	14/11/2025	15150375-6	GLORIA ANDREA FUENTES VALLEJOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE PROGRAMA REFORZAMIENTO		BOLETA HONORARIOS	320	0	2296	0	Leticia Perez F	
							03/11/2025					14/11/2025 10:23:50	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	638401		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	108267		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				746668	0		
										<b>Total Comprobante</b>		746,668	746,668
4	2288(S)	14/11/2025	26023155-3	MIGUEL JOSE ASUAJE ALVAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	135	0	2297	0	Leticia Perez F	
							04/11/2025					14/11/2025 10:24:28	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1691190		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	286810		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1978000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		1,978,000	1,978,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2289(S)	14/11/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CESFAM MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA	72498185	0	2298	0		Leticia Perez F
							01/11/2025						14/11/2025 10:25:28
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	145544		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				145544	0		
										Total Comprobante		145,544	145,544
4	2290(S)	14/11/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIO MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA	72507262	0	2299	0		Leticia Perez F
							01/11/2025						14/11/2025 10:26:02
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	130989		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				130989	0		
										Total Comprobante		130,989	130,989
4	2291(S)	14/11/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAM Y DESAM MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA	72531723	0	2300	0		Leticia Perez F
							01/11/2025						14/11/2025 10:26:44
										0	0		
					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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2292(S)	14/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79468	0	2304	0		Leticia Perez F
							13/09/2025						14/11/2025 10:27:22
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				258230	0		
										<b>Total Comprobante</b>	258,230	258,230	
4	2293(S)	14/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	79220	0	2305	0		Leticia Perez F
							11/09/2025						14/11/2025 10:27:59
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				185640	0		
										<b>Total Comprobante</b>	185,640	185,640	
4	2294(S)	14/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	79620	0	2306	0		Leticia Perez F
							13/09/2025						14/11/2025 10:28:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				147084	0		
										<b>Total Comprobante</b>	147,084	147,084	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2295(S)	14/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79307	0	2307	0	Leticia Perez F	
							13/09/2025					14/11/2025 10:29:13	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				98294	0		
												Total Comprobante	
										98,294	98,294		
4	2296(S)	14/11/2025	76102115-K	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO	AJUSTA OBLI. N°1882 POR 600 CANASTAS DE OFTALMOLOGIA Y 90 DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRE.OBLIG.SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA.- POR SOLICITUD DE ADQUISICION N°311. CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1394	0	2308	0	Leticia Perez F	
							23/10/2025					14/11/2025 10:29:55	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				4349100	0		
												Total Comprobante	
										4,349,100	4,349,100		
4	2297(S)	14/11/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	35671	0	2309	0	Leticia Perez F	
							11/01/2025					14/11/2025 10:30:40	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50980	0		
												Total Comprobante	
										50,980	50,980		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	14875		
										14875	0		
										Total Comprobante		14,875	14,875
4	2299(S)	14/11/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE SEPTIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	865	0	2301	0	Leticia Perez F	14/11/2025 10:31:50
										0	0		
										0	45550		
										45550	0		
										Total Comprobante		45,550	45,550
4	2300(S)	14/11/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	67654	0	2302	0	Leticia Perez F	14/11/2025 10:32:31
										0	0		
										0	47838		
										47838	0		
										Total Comprobante		47,838	47,838

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2301(S)	14/11/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS CECOSF MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.		BOLETA ELECTRONICA	462267035	0	2334	0		David Alfredo G
							03/11/2025						14/11/2025 12:56:36
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2492500	0		
							Total Comprobante			2,492,500	2,492,500		
4	2302(S)	14/11/2025	76576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	PAGO 20 ESPECULOS PEQUEÑOS, MEDIANOS, GRANDES ACERO INOXIDABLE, 5 PINZA MICRO MOSQUITO, 2 PISO CLINICO TABURETE CON RESPALDO 5 RUEDAS, 1 DOPPER FETAL, 5 RIÑON ACERO Y 1 MESA		FACTURA ELECTRONICA	9512	0	2285	0		David Alfredo G
							16/09/2025						14/11/2025 12:58:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	446167		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				242701	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				14268	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				189198	0		
							Total Comprobante			446,167	446,167		
4	2303(S)	14/11/2025	76576352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	PAGO 3 BOLSOS RECATE, 3 SATUMETRO ADULTO, 3 SATUMETRO PEDIATRICO, 3 TERMOMETRO DIGITAL, 45 CAJAS DE AGUJA, 6 ALGODONERO, 5 RIÑON ACERO Y 4 TOMA PRESION. CONVENIO VACUNATORIO CONTRA		FACTURA ELECTRONICA	9315	0	2286	0		David Alfredo G
							28/08/2025						14/11/2025 12:59:20
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	669256		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				183915	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				178393	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				306948	0		
									<b>Total Comprobante</b>	669,256	669,256		
3	3698(S)	14/11/2025	76539813-4	HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA	1 SOFTWARE DE GESTION DE CONFIRMACION DE HORAS CON AGENDAS DE SISMAULE PRE-OBLIG SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 59.-		FACTURA ELECTRONICA	5436	0	2352	0	Leticia Perez F	
							27/10/2025						14/11/2025 9:50:05
										0	0		
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991				683655	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	683655		
									<b>Total Comprobante</b>	683,655	683,655		
3	3699(S)	14/11/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	802739	0	2353	0	Leticia Perez F	
							06/11/2025						14/11/2025 3:30:43
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	276318		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				276318	0		
									<b>Total Comprobante</b>	276,318	276,318		
3	3700(S)	14/11/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	802740	0	2353	0	Leticia Perez F	
							06/11/2025						14/11/2025 3:32:21
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	41317		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41317	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											41,317	41,317		
3	3701(S)	14/11/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	802741	0	2353	0	Leticia Perez F		
													14/11/2025 3:34:09	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	516993			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				516993	0			
<b>Total Comprobante</b>											516,993	516,993		
3	3702(S)	14/11/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	492980	0	2354	0	Leticia Perez F		
													14/11/2025 3:42:33	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21063			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21063	0			
<b>Total Comprobante</b>											21,063	21,063		
3	3703(S)	14/11/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	574292	0	2355	0	Leticia Perez F		
													14/11/2025 3:44:49	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	159460			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159460	0			
<b>Total Comprobante</b>											159,460	159,460		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3704(S)	14/11/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	17234	0	2356	0		Leticia Perez F
							13/11/2025						14/11/2025 4:00:57
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS				0	9758		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9758	0		
										<b>Total Comprobante</b>	9,758	9,758	
										<b>Total Dia:</b>	0	0	
4	2304(S)	17/11/2025	76539813-4	HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA	AJUSTA OBLI. N° 1707 Y 1873 1 SOFTWARE DE GESTION DE CONFIRMACION DE HORAS CON AGENDAS DE SISMAULE PRE-OBLIG SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 59.- MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	5256	0	2279	0		Leticia Perez F
							26/09/2025						17/11/2025 8:43:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1367310		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1367310	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,367,310	1,367,310	
4	2305(S)	17/11/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	AJUSTA OBLI N° 2097. SUMINISTRO DE SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CONVENIO CECOSF PRE.OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION TRATO DIRECTO N° 121.		FACTURA ELECTRONICA	594	0	2259	0		Leticia Perez F
							24/10/2025						17/11/2025 8:44:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	118167		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				118167	0		
										<b>Total Comprobante</b>	118,167	118,167	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2306(S)	17/11/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	AJUSTA OBLI. 1993 SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONTRATO DESDE JULIO A DICIEMBRE 2025. LICITACION PUBLICA " SUMINISTRO INTERNET POSTAS RURALES.-		FACTURA ELECTRONICA	593	0	2260	0	Leticia Perez F	
							23/10/2025					17/11/2025 8:45:24	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	704873		
										704873	0		
												Total Comprobante	
										704,873	704,873		
4	2307(S)	17/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	CGE PUTAGAN S/N VILLA ALEGRE, POSTA PUTAGAN VILLA ALEGRE.		BOLETA ELECTRONICA	462146098	0	2262	0	Leticia Perez F	
							29/10/2025					17/11/2025 8:46:03	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			83400	0		
										83400	0		
												Total Comprobante	
										83,400	83,400		
4	2308(S)	17/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	82423	0	2263	0	Leticia Perez F	
							16/10/2025					17/11/2025 8:46:36	
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			140396	0		
										140396	0		
												Total Comprobante	
										140,396	140,396		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2309(S)	17/11/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	101099	0	2264	0	Leticia Perez F		
							23/10/2025					17/11/2025 8:47:08		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				9282	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>9,282</b>	<b>9,282</b>		
4	2310(S)	17/11/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	59301	0	2265	0	Leticia Perez F		
							14/10/2025					17/11/2025 8:47:39		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149244	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>149,244</b>	<b>149,244</b>		
4	2311(S)	17/11/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE OCTUBRE 2025 POSTA PUTAGAN.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	683	0	2266	0	Leticia Perez F		
							04/11/2025					17/11/2025 8:48:08		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4100			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4100	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>4,100</b>	<b>4,100</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	216584		
										216584	0		
										Total Comprobante	216,584	216,584	
4	2313(S)	17/11/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST. CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	20188	0	2269	0	Leticia Perez F	17/11/2025 8:49:20
										0	0		
										0	4063		
										4063	0		
										Total Comprobante	4,063	4,063	
4	2314(S)	17/11/2025	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	715207	0	2272	0	Leticia Perez F	17/11/2025 8:49:51
										0	0		
										0	66045		
										66045	0		
										Total Comprobante	66,045	66,045	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2315(S)	17/11/2025	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA.	TALONARIOS DE BOLETAS PARA RECETA CHEQUE PARA ESTUPEFACIENTES Y PRODUCTOS PSICOTROPICOS PRE.OBLIG.SOLICTUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N° 38 DE FECHA 03-06-		FACTURA ELECTRONICA	20244	0	2273	0	Leticia Perez F		
							28/07/2025			0	0	17/11/2025 8:50:19		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	199920			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				199920	0			
										Total Comprobante		199,920	199,920	
4	2316(S)	17/11/2025	77669964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITATE SPA	30 VENDAJE NEUROMUSCULAR TAPE, 3 ORFICAST REGULAR 6 CM X 3 METROS, 3 TERMOPLASTICOMICROPERFORADO 2.4 MM61 CM X 92 CM, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION		FACTURA ELECTRONICA	1710	0	2274	0	Leticia Perez F		
							28/10/2025			0	0	17/11/2025 8:50:48		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	573342			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				573342	0			
										Total Comprobante		573,342	573,342	
4	2317(S)	17/11/2025	77363181-6	ECONOTE SPA	1 NOTEBOOK PROCESADOR INTEL I5 ULTIMA GENERACION, 1 PROYECTOR TECNOLOGIA 3LCD RESOLUCION XGA NATIVA, PRE-OBLIGACION DE SOLCITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°88		FACTURA ELECTRONICA	228	0	2275	0	Leticia Perez F		
							23/09/2025			0	0	17/11/2025 8:52:28		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1187474			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1187474	0			
										Total Comprobante		1,187,474	1,187,474	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2318(S)	17/11/2025	76612187-	I.MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	1 TALLIMETRO PORTATIL Y 2 CINTAS METRICAS. SOLICITUD DE ADQUISICION DE COMPRA AGIL N°78. CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES.		FACTURA ELECTRONICA 23/09/2025	577	0	2276	0	Leticia Perez F 17/11/2025 8:53:19	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				173740	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										173,740	173,740		
4	2319(S)	17/11/2025	77526778-K	AVVSTORE SPA	1 REFRIGERADOR DE USO DOMESTICO DE 167-168 LITROS NO FROST, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°112 CON CARGO A CONVENIO VACUNACION CONTRA INFLUENZA -COVID		FACTURA ELECTRONICA 24/10/2025	263	0	2277	0	Leticia Perez F 17/11/2025 8:56:22	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				298690	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										298,690	298,690		
4	2320(S)	17/11/2025	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 04/09/2025	26	0	2278	0	Leticia Perez F 17/11/2025 8:56:59	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				440300	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										440,300	440,300		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2321(S)	17/11/2025	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					17/11/2025 8:58:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	593589		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				593589	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										593,589	593,589		
4	2322(S)	17/11/2025	77523751-1	GBEC SPA	1 NOTEBOOK PROCESADOR I5 O SIMILAR, 1 CELULAR DE 128 GB O SUPERIOR 5G SISTEMA ANDROID 13 O SUPERIOR 4 RAM GB, 1 PARLANTE PORTATIL, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL		FACTURA ELECTRONICA	1947	0	2281	0	Leticia Perez F	
							22/10/2025					17/11/2025 8:59:15	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	928176		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				202288	0		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				725888	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										928,176	928,176		
4	2323(S)	17/11/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	FIBRACOL PLUS DE SOLICITUD DE ADQUISICION N° 100 DEL 14-08-2025 CLINICA DE CURACIONES CESFAM.-		FACTURA ELECTRONICA	15387	0	2323	0	Leticia Perez F	
							27/10/2025					17/11/2025 9:02:34	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	122094		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				122094	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										122,094	122,094		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2324(S)	17/11/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	10 B. INFUCION, 3 CAJAS DE AP.SHIDROCOLOIDE, 200 APOSITO BACTERIOSTATICO, 200 PRO. CUTANEO, 3 SONDA FOLEY, 100 BOLSA RECOLECTORA DE ORINA, 10 CATETER INTRAVENOSO, 70 LIMPIADOR HERIDAS, 10		FACTURA ELECTRONICA	15379	0	2322	0	Leticia Perez F	
							27/10/2025			0	0	17/11/2025 9:03:12	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5126758		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				5126758	0		
										Total Comprobante		5,126,758	5,126,758
4	2325(S)	17/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	382283	0	2321	0	Leticia Perez F	
							28/05/2025			0	0	17/11/2025 9:04:12	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	482426		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				482426	0		
										Total Comprobante		482,426	482,426
4	2326(S)	17/11/2025	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	265254	0	2320	0	Leticia Perez F	
							12/09/2025			0	0	17/11/2025 9:04:46	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	58072		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				58072	0		
										Total Comprobante		58,072	58,072

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2327(S)	17/11/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE POSTA ESPERANZA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	448	0	2311	0	Leticia Perez F	
							05/11/2025					17/11/2025 9:09:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8850	0		
										8,850	8,850		
										Total Comprobante			
4	2328(S)	17/11/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑUELAS MES DE OCTUBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	887	0	2312	0	Leticia Perez F	
							30/10/2025					17/11/2025 9:09:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2860	0		
										2,860	2,860		
										Total Comprobante			
4	2329(S)	17/11/2025	77429003-6	DELTA MEDICAL SPA	2 MANTENCION PREVENTIVA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA VITRINAS VERTICALES REFRIGERADAS PARA FARMACIA, SOLICITUD DE ADQUISICION POR COMPRA AGIL , N°306. CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	867	0	2313	0	Leticia Perez F	
							03/11/2025					17/11/2025 9:10:06	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	450001		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				450001	0		
										450,001	450,001		
										Total Comprobante			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2330(S)	17/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE SAR, MES DE OCTUBRE, CON CARGO A CONVENIO SAR.		BOLETA ELECTRONICA	52436717	0	2314	0	Leticia Perez F	
							06/11/2025					17/11/2025 9:10:59	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				217740	0		
												Total Comprobante	
										217,740	217,740		
4	2331(S)	17/11/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS MES DE OCTUBRE 2025.		BOLETA ELECTRONICA	52380352	0	2315	0	Leticia Perez F	
							03/11/2025					17/11/2025 9:12:04	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	424520		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				424520	0		
												Total Comprobante	
										424,520	424,520		
4	2332(S)	17/11/2025	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	2316	0	Leticia Perez F	
							12/09/2025					17/11/2025 9:12:34	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1156680		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1156680	0		
												Total Comprobante	
										1,156,680	1,156,680		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2333(S)	17/11/2025	76267220-0	LAB. INSTITUTO DE PATOLOGIA CONCEPCION LTDA.	REBAJA OBLI. 1981 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°291	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 17/10/2025	2951	0	2317	0		Leticia Perez F 17/11/2025 9:13:22
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	792540		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			792540	0		
									<b>Total Comprobante</b>	792,540	792,540	
4	2334(S)	17/11/2025	76551640-4	SOC. MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.	AJUSTA OBLIGACION N°1146. 950 MAMOGRAFIAS,63 PROYECCION COMPLEMENTARIA,89 ECOTOM.,146 RX CADERA NIÑOS 3 A 6 MESES, 200 ECOTOMOGRAMIA ABDOMINAL Y 257 RX DE TORAX. CONVENIO IMAGENES	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/10/2025	4689	0	2318	0		Leticia Perez F 17/11/2025 9:13:53
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	3287000		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			3287000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,287,000	3,287,000	
4	2335(S)	17/11/2025	77904180-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROCOR LTDA.	AJUSTA OBLIGACION N°1146. 950 MAMOGRAFIAS,63 PROYECCION COMPLEMENTARIA,89 ECO.,146 RX CADERA NIÑOS 3 A 6 MESES, 200 ECOTOMOGRAMIA ABDOMINAL Y 257 RX DE TORAX. CONVENIO IMAGENES	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 05/11/2025	5635	0	2319	0		Leticia Perez F 17/11/2025 9:14:26
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	882000		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			882000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	882,000	882,000	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2336(S)	17/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS DESAM DE OCTUBRE 2025.		BOLETA ELECTRONICA	462285968	0	2324	0	Leticia Perez F	
							03/11/2025					17/11/2025 9:15:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267300	0		
												Total Comprobante	
										267,300	267,300		
4	2337(S)	17/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	398625	0	2325	0	Leticia Perez F	
							16/10/2025					17/11/2025 9:15:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86275		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86275	0		
												Total Comprobante	
										86,275	86,275		
4	2338(S)	17/11/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CESCOSF MES DE OCTUBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	690	0	2326	0	Leticia Perez F	
							07/11/2025					17/11/2025 9:16:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	32150		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				32150	0		
												Total Comprobante	
										32,150	32,150		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2339(S)	17/11/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	70695	0	2327	0	Leticia Perez F	
							16/01/2025					17/11/2025 9:16:28	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				222411	0		
										0	222,411		
										222,411	0		
												Total Comprobante	
										222,411	222,411		
4	2340(S)	17/11/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	454845	0	2328	0	Leticia Perez F	
							06/11/2025					17/11/2025 9:17:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13090	0		
										0	13,090		
										13,090	0		
												Total Comprobante	
										13,090	13,090		
4	2341(S)	17/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1774281	0	2330	0	Leticia Perez F	
							10/09/2025					17/11/2025 9:17:35	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34629	0		
										0	34,629		
										34,629	0		
												Total Comprobante	
										34,629	34,629		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2342(S)	17/11/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	648918	0	2331	0	Leticia Perez F	
							07/11/2025					17/11/2025 9:18:12	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				12495	0		
										12,495	12,495	Total Comprobante	
4	2343(S)	17/11/2025	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	7811	0	2332	0	Leticia Perez F	
							07/11/2025					17/11/2025 9:18:43	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				126140	0		
										126,140	126,140	Total Comprobante	
4	2344(S)	17/11/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	69860	0	2335	0	Leticia Perez F	
							19/12/2024					17/11/2025 9:19:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86870		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86870	0		
										86,870	86,870	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2345(S)	17/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1774282	0	2336	0	Leticia Perez F	
							10/09/2025					17/11/2025 9:19:46	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	24990		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				24990	0		
										Total Comprobante		24,990	24,990
4	2346(S)	17/11/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	350635	0	2337	0	Leticia Perez F	
							06/11/2025					17/11/2025 9:20:18	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	20230		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				20230	0		
										Total Comprobante		20,230	20,230
4	2347(S)	17/11/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIAION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	13347	0	2338	0	Leticia Perez F	
							24/06/2025					17/11/2025 9:20:55	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	42245		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				42245	0		
										Total Comprobante		42,245	42,245

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3705(S)	17/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	84853	0	2271	0	Leticia Perez F	
						13/11/2025					17/11/2025 12:24:25	
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>47,576</b>	<b>47,576</b>	
3	3706(S)	17/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	84405	0	2271	0	Leticia Perez F	
						12/11/2025					17/11/2025 12:26:24	
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>42,554</b>	<b>42,554</b>	
3	3707(S)	17/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	84758	0	2271	0	Leticia Perez F	
						13/11/2025					17/11/2025 12:27:56	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	105910		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105910	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>105,910</b>	<b>105,910</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3708(S)	17/11/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	492978	0	2357	0	Leticia Perez F	
							08/11/2025					17/11/2025 12:36:43	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				131281	0		
												Total Comprobante	
										131,281	131,281		
3	3709(S)	17/11/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	492979	0	2357	0	Leticia Perez F	
							08/11/2025					17/11/2025 12:38:17	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	3213		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3213	0		
												Total Comprobante	
										3,213	3,213		
3	3710(S)	17/11/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	492977	0	2357	0	Leticia Perez F	
							08/11/2025					17/11/2025 12:39:52	
					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		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3711(S)	17/11/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	62844	0	2358	0	Leticia Perez F	
						11/11/2025					17/11/2025 12:45:43	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	29274		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29274	0		
											Total Comprobante	
									29,274	29,274		
3	3712(S)	17/11/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	62801	0	2358	0	Leticia Perez F	
						11/11/2025					17/11/2025 12:47:36	
					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	3713(S)	17/11/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	141701	0	2359	0	Leticia Perez F	
						06/11/2025					17/11/2025 12:52:48	
					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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3714(S)	17/11/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	141702	0	2359	0	Leticia Perez F		
							06/11/2025					17/11/2025 12:54:11		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5593	0			
										<b>Total Comprobante</b>	5,593	5,593		
3	3715(S)	17/11/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	141703	0	2359	0	Leticia Perez F		
							06/11/2025					17/11/2025 12:55:45		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	4403			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4403	0			
										<b>Total Comprobante</b>	4,403	4,403		
3	3716(S)	17/11/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	141704	0	2359	0	Leticia Perez F		
							06/11/2025					17/11/2025 12:57:50		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	5058			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5058	0			
										<b>Total Comprobante</b>	5,058	5,058		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3717(S)	17/11/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	17233	0	2360	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					17/11/2025 1:04:44	
					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	3718(S)	17/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	84602	0	2361	0	Leticia Perez F	
							12/11/2025					17/11/2025 1:07:38	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	92820		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92820	0		
												Total Comprobante	
										92,820	92,820		
3	3719(S)	17/11/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	77275	0	2362	0	Leticia Perez F	
							10/11/2025					17/11/2025 2:10:20	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	11424		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11424	0		
												Total Comprobante	
										11,424	11,424		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3720(S)	17/11/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	78688	0	2362	0	Leticia Perez F		
							10/11/2025					17/11/2025 2:12:39		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4798			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4798	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>4,798</b>	<b>4,798</b>		
3	3721(S)	17/11/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	77933	0	2362	0	Leticia Perez F		
							10/11/2025					17/11/2025 2:14:09		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	151130			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				151130	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>151,130</b>	<b>151,130</b>		
3	3722(S)	17/11/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	77986	0	2362	0	Leticia Perez F		
							10/11/2025					17/11/2025 2:15:42		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	36890			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36890	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>36,890</b>	<b>36,890</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3723(S)	17/11/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	78211	0	2362	0	Leticia Perez F		
							10/11/2025					17/11/2025 2:17:19		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6831			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6831	0			
										<b>Total Comprobante</b>	6,831	6,831		
3	3724(S)	17/11/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	78676	0	2362	0	Leticia Perez F		
							10/11/2025					17/11/2025 2:19:05		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1465			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1465	0			
										<b>Total Comprobante</b>	1,465	1,465		
3	3725(S)	17/11/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	230799	0	2363	0	Leticia Perez F		
							11/11/2025					17/11/2025 2:27:39		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	109956			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109956	0			
										<b>Total Comprobante</b>	109,956	109,956		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3726(S)	17/11/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	230846	0	2363	0		Leticia Perez F
							11/11/2025						17/11/2025 2:29:20
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	24633		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24633	0		
										Total Comprobante		24,633	24,633
3	3727(S)	17/11/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24829	0	2364	0		Leticia Perez F
							11/11/2025						17/11/2025 3:08:48
										0	0		
						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
3	3728(S)	17/11/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	73349	0	2365	0		Leticia Perez F
							10/11/2025						17/11/2025 3:11:31
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	126140		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126140	0		
										Total Comprobante		126,140	126,140

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										2366	0		Leticia Perez F
							FACTURA ELECTRONICA	997397	0				
							10/11/2025						17/11/2025 3:14:08
										0	0		
					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	3730(S)	17/11/2025	80621200-8	MERCK S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	2264714	0	2367	0		Leticia Perez F
							10/11/2025						17/11/2025 3:16:31
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	85680		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0		
										Total Comprobante		85,680	85,680
3	3731(S)	17/11/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA		BOLSO NOTEBOOK 15,6". SOLICITUD DE ADQUISICIÓN COMPRA MENOR 3UTM, N°300. CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL.	FACTURA ELECTRONICA	1949	0	2368	0		Leticia Perez F
							13/11/2025						17/11/2025 3:39:29
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	19635		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19635	0		
										Total Comprobante		19,635	19,635



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3735(S)	17/11/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	KIT MICROFONO INALAMBRICO Y PARLANTE KARAOKE MASTER G. SOLICITUD ADQUISICIÓN COMPRA MENOR 3UTM N° 282. CON CARGO A AGL SALUDABLEMENTE.		FACTURA ELECTRONICA	1950	0	2372	0		Leticia Perez F
							13/11/2025						17/11/2025 3:56:38
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105910	0		
										105,910	105,910		
										Total Comprobante			
3	3736(S)	17/11/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PETROLEO PARA PROVEER COMBUSTIBLES A VEHICULOS, DEPTO DE SALUD. SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N°312. CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5210607	0	2373	0		Leticia Perez F
							11/11/2025						17/11/2025 4:40:01
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2086260	0		
										2,086,260	2,086,260		
										Total Comprobante			
										Total Dia:	0	0	
3	3737(S)	18/11/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO DE SEVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIA CESFAM MES DE 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20755290	0	2374	0		Leticia Perez F
							01/10/2025						18/11/2025 12:57:35
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	419602		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				419602	0		
										Total Comprobante	419,602	419,602	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3738(S)	18/11/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIA SAR MES DE 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE. CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	20756420	0	2375	0	Leticia Perez F	
						15/10/2025					18/11/2025 1:08:37	
					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	3739(S)	18/11/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIAI DESAM MES DE 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	20756218	0	2376	0	Leticia Perez F	
						15/10/2025					18/11/2025 1:15:29	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	109481		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			109481	0		
											Total Comprobante	
									109,481	109,481		
											Total Dia:	
									0	0		
5	51(S)	19/11/2025	76943836-K	SOCIEDAD RJC SPA	TRASPASOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DECRETO N° 2378 DEL 19-11-2025.-	FACTURA ELECTRONICA	683	0		0	David Alfredo G	
						11/11/2025					19/11/2025 4:40:04	
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			0	2590987		
					214-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			2590987	0		
											Total Comprobante	
									2,590,987	2,590,987		





LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3743(S)	19/11/2025	10294518-2	LUIS SOTO BORQUEZ	REBAJA OBLIG N°1882. 600 CANASTAS DE OFTALMOLOGIA Y 90 DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA N°118 DE FECHA 06-06-2025.- SOLICITUD DE ADQUISICION N341, CON	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 14/11/2025	272	0	2381	0	Leticia Perez F 25/11/2025 2:21:15	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			4500000	0		
											Total Comprobante	
									4,500,000	4,500,000		
3	3744(S)	19/11/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 11/11/2025	640058	0	2382	0	Leticia Perez F 19/11/2025 2:55:48	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	19992		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19992	0		
											Total Comprobante	
									19,992	19,992		
3	3745(S)	19/11/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 13/11/2025	63261	0	2383	0	Leticia Perez F 19/11/2025 2:59:05	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	49694		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49694	0		
											Total Comprobante	
									49,694	49,694		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3746(S)	19/11/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	101279	0	2384	0	Leticia Perez F		
							10/11/2025					19/11/2025 3:01:22		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4641	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>4,641</b>	<b>4,641</b>		
3	3747(S)	19/11/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	803542	0	2385	0	Leticia Perez F		
							13/11/2025					19/11/2025 3:16:50		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	322371			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				322371	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>322,371</b>	<b>322,371</b>		
3	3748(S)	19/11/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	73200	0	2386	0	Leticia Perez F		
							08/11/2025					19/11/2025 3:19:54		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2140			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2140	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,140</b>	<b>2,140</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3749(S)	19/11/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1224939	0	2387	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					19/11/2025 3:22:57	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	95200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95200	0		
							Total Comprobante			95,200	95,200		
3	3750(S)	19/11/2025	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	4346	0	2388	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					19/11/2025 3:30:22	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	43435		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43435	0		
							Total Comprobante			43,435	43,435		
3	3751(S)	19/11/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	574534	0	2389	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					19/11/2025 3:33:05	
					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		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3752(S)	19/11/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	574514	0	2389	0	Leticia Perez F		
							11/11/2025					19/11/2025 3:34:31		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	190533			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190533	0			
										<b>Total Comprobante</b>	190,533	190,533		
3	3753(S)	19/11/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	266207	0	2390	0	Leticia Perez F		
							04/11/2025					19/11/2025 3:37:12		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	60690			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60690	0			
										<b>Total Comprobante</b>	60,690	60,690		
3	3754(S)	19/11/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	110066	0	2391	0	Leticia Perez F		
							11/11/2025					19/11/2025 3:39:27		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	32725			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32725	0			
										<b>Total Comprobante</b>	32,725	32,725		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3755(S)	19/11/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	110056	0	2391	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					19/11/2025 3:42:55	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	166600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166600	0		
												Total Comprobante	
										166,600	166,600		
3	3756(S)	19/11/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	110011	0	2391	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					19/11/2025 3:44:42	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21123		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21123	0		
												Total Comprobante	
										21,123	21,123		
3	3757(S)	19/11/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	640074	0	2392	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					19/11/2025 3:48:29	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	75208		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75208	0		
												Total Comprobante	
										75,208	75,208		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3758(S)	19/11/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	65377	0	2393	0	Leticia Perez F		
							14/11/2025					19/11/2025 3:51:36		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37842	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>37,842</b>	<b>37,842</b>		
3	3759(S)	19/11/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	65302	0	2393	0	Leticia Perez F		
							14/11/2025					19/11/2025 3:54:32		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5355			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5355	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>5,355</b>	<b>5,355</b>		
3	3760(S)	19/11/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	65233	0	2393	0	Leticia Perez F		
							14/11/2025					19/11/2025 3:56:13		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17850			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17850	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>17,850</b>	<b>17,850</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3761(S)	19/11/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	27461	0	2394	0		Leticia Perez F
							11/11/2025						19/11/2025 4:00:21
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	61690		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61690	0		
										<b>Total Comprobante</b>	61,690	61,690	
										<b>Total Dia:</b>	0	0	
4	2349(S)	20/11/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	396800	0	2329	0		Leticia Perez F
							24/09/2025						20/11/2025 8:16:42
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	52360		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52360	0		
										<b>Total Comprobante</b>	52,360	52,360	
4	2350(S)	20/11/2025	77255665-9	COLOR FACTORIA SPA	5 POLERONES DE ALGODON CON GORRO, 5 POLERAS DEPORTE TALLA M/L, 5 POLERAS DEPORTE TALLA M, PRE-OBLIGACION, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°257. CON CARGO A ELIGE		FACTURA ELECTRONICA	134	0	2333	0		Leticia Perez F
							10/11/2025						20/11/2025 8:17:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	336116		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				336116	0		
										<b>Total Comprobante</b>	336,116	336,116	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2351(S)	20/11/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIAION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	62752	0	2339	0		Leticia Perez F
							11/11/2025						20/11/2025 8:18:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25311		
										25311	0		
										Total Comprobante		25,311	25,311
4	2352(S)	20/11/2025	76512686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA	10 TOMA PRESION, 5 PACK OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO Y 100 PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 80MM X 20 M CONVENIO EQUIDAD RURAL PRE-OBLIG. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 83		FACTURA ELECTRONICA	28559	0	2340	0		Leticia Perez F
							29/08/2025						20/11/2025 8:18:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				321300	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				593810	0		
					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				1184050	0		
										Total Comprobante		2,099,160	2,099,160
4	2353(S)	20/11/2025	76818263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEdia LTDA.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 10 M3 Y 1 M3 MAS FLETE CILINDROS DE PRE.OBLIGACION 1315. SUMINISTROS, CONVENIO SAR. DE SOLICITUD N°50 (MATRIZ). PARCIALIZACION SOLIC. ADQUISICION POR		FACTURA ELECTRONICA	14179	0	2341	0		Leticia Perez F
							05/11/2025						20/11/2025 8:19:22
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				242046	0		
										Total Comprobante		242,046	242,046

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2354(S)	20/11/2025	76197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	PESO PATRON DE FIERRO FUNDIDO, TIPO MALETA 10 KG POSTAS RURALES EQUIDAD RURAL.PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 86		FACTURA ELECTRONICA	480	0	2342	0	Leticia Perez F	
							02/10/2025					20/11/2025 8:19:53	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				594762	0		
												Total Comprobante	
										594,762	594,762		
4	2355(S)	20/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	82665	0	2343	0	Leticia Perez F	
							21/10/2025					20/11/2025 8:20:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				147084	0		
												Total Comprobante	
										147,084	147,084		
4	2356(S)	20/11/2025	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	82363	0	2344	0	Leticia Perez F	
							16/10/2025					20/11/2025 8:21:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	258230		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				258230	0		
												Total Comprobante	
										258,230	258,230		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2357(S)	20/11/2025	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	82512	0	2345	0	Leticia Perez F	
							17/10/2025					20/11/2025 8:21:32	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				139230	0		
												Total Comprobante	
										139,230	139,230		
4	2358(S)	20/11/2025	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	2 HORNOS ELECTRICOS, 5 MICROONDAS, 5 HERVIDOR ELECTRICO 2 MESES PEGABLE, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA AGIL N°102, CON CARGO A CONVENIO MAIS RURAL.		FACTURA ELECTRONICA	7386	0	2346	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					20/11/2025 8:22:12	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				869295	0		
												Total Comprobante	
										869,295	869,295		
4	2359(S)	20/11/2025	13793317-9	EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ	5 MANTENIMINETO PREVENTIVO GENERADORES ELECTRICOS DIESEL, 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GENERADORES ELECTRICOS BENCINEROS, DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	845	0	2347	0	Catherine Verga	
							11/11/2025					20/11/2025 10:30:23	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1651720	0		
												Total Comprobante	
										1,651,720	1,651,720		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2360(S)	20/11/2025	78725520-5	LARSEN MAQUINARIAS Y SERVICIOS SPA	24 BOTINES DE SEGURIDAD CAÑA MEDIA HOMBRE, 8 BOTIN CAÑA MEDIA MUJER, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA AGIL, N°274		FACTURA ELECTRONICA	8921	0	2348	0	Leticia Perez F	
							27/10/2025			0	0	20/11/2025 8:24:15	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1637059		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1637059	0		
										1,637,059	1,637,059	Total Comprobante	
4	2361(S)	20/11/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	6 CAJA ORGANIZADORA 6 LITROS, 2 CAJA ORGANIZADORA 15 LITROS, 5 CAJA ORGANIZADORA 30 LITROS, 4 CAJAS ORGANIZADORAS 35 LITROS, PRE-OBLIG. DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	1934	0	2349	0	Leticia Perez F	
							07/11/2025			0	0	20/11/2025 8:25:12	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	151963		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				151963	0		
										151,963	151,963	Total Comprobante	
4	2362(S)	20/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	CURSO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES, 15 FUNCIONARIOS/ASY PRESTADORES DE SERVICIOS, PRE-OBLIGACION DE COTIZACION PARA COMPRA AGIL N°120		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	458	0	2350	0	Leticia Perez F	
							24/10/2025			0	0	20/11/2025 8:25:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	300000		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				300000	0		
										300,000	300,000	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2363(S)	20/11/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	73207	0	2351	0	Leticia Perez F	
							07/11/2025					20/11/2025 8:26:40	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				25228	0		
												Total Comprobante	
										25,228	25,228		
4	2364(S)	20/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	84853	0	2271	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					20/11/2025 8:27:13	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				196040	0		
												Total Comprobante	
										196,040	196,040		
4	2365(S)	20/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	INSTALACION DE 3 BODEGAS 1.95 X1.95X1.25 CM CONVENIO PMI POSTAS PUTAGAN,ESPERANZA Y CECOSF.PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 75		FACTURA ELECTRONICA	259	0	2303	0	Leticia Perez F	
							09/10/2025					20/11/2025 8:27:51	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1535100		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1535100	0		
												Total Comprobante	
										1,535,100	1,535,100		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3762(S)	20/11/2025	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A PACIENTE HACIA CENTRO TELETON EN LA REGION METROPOLITANA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	3129	0	2395	0	Leticia Perez F	
							18/11/2025					20/11/2025 10:18:33	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	0		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0		
										25,815	25,815	Total Comprobante	
3	3763(S)	20/11/2025	16748301-1	PILOLA 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 PARA EL DIA 26 DE		DECRETO ALCALDICIO	3128	0	2396	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					20/11/2025 10:26:01	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	0		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0		
										25,815	25,815	Total Comprobante	
3	3764(S)	20/11/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	82778	0	2397	0	Leticia Perez F	
							12/11/2025					20/11/2025 11:32:14	
					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		
										13,566	13,566	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	82824		
										82824	0		
										Total Comprobante		82,824	82,824
3	3766(S)	20/11/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	130167	0	2398	0	Leticia Perez F	
							10/11/2025					20/11/2025 11:40:50	
										0	0		
										0	83041		
										83041	0		
										Total Comprobante		83,041	83,041
3	3767(S)	20/11/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	130533	0	2398	0	Leticia Perez F	
							12/11/2025					20/11/2025 11:42:28	
										0	0		
										0	276080		
										276080	0		
										Total Comprobante		276,080	276,080

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3768(S)	20/11/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	27570	0	2399	0		Leticia Perez F
							13/11/2025						20/11/2025 11:46:14
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7140		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7140	0		
										Total Comprobante		7,140	7,140
3	3769(S)	20/11/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	27543	0	2399	0		Leticia Perez F
							13/11/2025						20/11/2025 11:47:32
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	82729		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				82729	0		
										Total Comprobante		82,729	82,729
3	3771(S)	20/11/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	402709	0	2401	0		Leticia Perez F
							12/11/2025						20/11/2025 11:53:07
										0	0		
					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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3772(S)	20/11/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	110041	0	2402	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					20/11/2025 11:55:23	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1542		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1542	0		
										Total Comprobante		1,542	1,542
3	3773(S)	20/11/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	574451	0	2403	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					20/11/2025 11:57:25	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	79730		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79730	0		
										Total Comprobante		79,730	79,730
3	3774(S)	20/11/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	175080	0	2404	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					20/11/2025 11:59:24	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25133		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25133	0		
										Total Comprobante		25,133	25,133

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3775(S)	20/11/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	12611	0	2405	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					20/11/2025 12:01:43	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6605		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6605	0		
							Total Comprobante			6,605	6,605		
3	3776(S)	20/11/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	55538	0	2406	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					20/11/2025 12:05:48	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	85680		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0		
							Total Comprobante			85,680	85,680		
3	3777(S)	20/11/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	211286	0	2407	0	Leticia Perez F	
							12/11/2025					20/11/2025 12:56:20	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4641		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4641	0		
							Total Comprobante			4,641	4,641		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3778(S)	20/11/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	211176	0	2407	0	Leticia Perez F		
							12/11/2025					20/11/2025 1:11:14		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29631			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29631	0			
										<b>Total Comprobante</b>	29,631	29,631		
3	3779(S)	20/11/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	303212	0	2408	0	Leticia Perez F		
							10/11/2025					20/11/2025 1:14:31		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	138159			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138159	0			
										<b>Total Comprobante</b>	138,159	138,159		
3	3780(S)	20/11/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	303206	0	2408	0	Leticia Perez F		
							10/11/2025					20/11/2025 1:16:02		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4898			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4898	0			
										<b>Total Comprobante</b>	4,898	4,898		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3781(S)	20/11/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1178637	0	2409	0	Leticia Perez F		
							12/11/2025					20/11/2025 1:18:53		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				70448	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>70,448</b>	<b>70,448</b>		
3	3782(S)	20/11/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1178772	0	2409	0	Leticia Perez F		
							12/11/2025					20/11/2025 1:20:30		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	69020			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69020	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>69,020</b>	<b>69,020</b>		
3	3783(S)	20/11/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1178931	0	2409	0	David Alfredo G		
							13/11/2025					20/11/2025 3:16:22		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	74149			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74149	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>74,149</b>	<b>74,149</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3784(S)	20/11/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1178699	0	2409	0		Leticia Perez F
							12/11/2025						20/11/2025 1:23:22
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	222768		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				222768	0		
										Total Comprobante		222,768	222,768
3	3785(S)	20/11/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	65414	0	2410	0		Leticia Perez F
							14/11/2025						20/11/2025 2:05:39
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1880		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1880	0		
										Total Comprobante		1,880	1,880
3	3786(S)	20/11/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	65359	0	2410	0		Leticia Perez F
							14/11/2025						20/11/2025 2:07:00
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6854		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6854	0		
										Total Comprobante		6,854	6,854

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3787(S)	20/11/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	65234	0	2410	0		Leticia Perez F
							14/11/2025						20/11/2025 2:08:31
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	93962		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			93962	0		
										Total Comprobante		93,962	93,962
3	3788(S)	20/11/2025	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	193933	0	2411	0		Leticia Perez F
							14/11/2025						20/11/2025 2:14:11
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	83062		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83062	0		
										Total Comprobante		83,062	83,062
3	3789(S)	20/11/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	43352	0	2412	0		Leticia Perez F
							17/11/2025						20/11/2025 2:17:42
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	75541		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75541	0		
										Total Comprobante		75,541	75,541

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3790(S)	20/11/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	43353	0	2412	0	Leticia Perez F		
							17/11/2025					20/11/2025 2:19:24		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	37713			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37713	0			
										<b>Total Comprobante</b>	37,713	37,713		
3	3791(S)	20/11/2025	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	143654	0	2413	0	Leticia Perez F		
							13/11/2025					20/11/2025 2:22:07		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	124950			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124950	0			
										<b>Total Comprobante</b>	124,950	124,950		
3	3792(S)	20/11/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79796	0	2414	0	Leticia Perez F		
							13/11/2025					20/11/2025 2:35:39		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	9768			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9768	0			
										<b>Total Comprobante</b>	9,768	9,768		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3793(S)	20/11/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	62623	0	2415	0	Leticia Perez F		
							13/11/2025					20/11/2025 3:38:23		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	127717			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				127717	0			
										Total Comprobante		127,717	127,717	
3	3794(S)	20/11/2025	27942167-1	WILNER JESUS MONTALVO PATRICIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	60	0	2416	0	Catherine Verga		
							07/11/2025					20/11/2025 3:00:04		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	4370000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4370000	0			
										Total Comprobante		4,370,000	4,370,000	
3	3795(S)	20/11/2025	20037715-K	KATHERINE LOBOS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	33	0	2417	0	Catherine Verga		
							12/11/2025					20/11/2025 3:07:01		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1778400			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1778400	0			
										Total Comprobante		1,778,400	1,778,400	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3796(S)	20/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	84955	0	2400	0	Leticia Perez F	
							19/11/2025					20/11/2025 3:31:30	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				258230	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										258,230	258,230		
3	3797(S)	20/11/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	354053	0	2418	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					20/11/2025 3:35:20	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	103530		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				103530	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										103,530	103,530		
3	3798(S)	20/11/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	649925	0	2419	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					20/11/2025 3:51:47	
					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		
												<b>Total Comprobante</b>	
										44,982	44,982		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3799(S)	20/11/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	354318	0	2420	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					20/11/2025 3:54:34	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38984	0		
							Total Comprobante			38,984	38,984		
3	3800(S)	20/11/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	375463	0	2421	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					20/11/2025 3:57:19	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	290360		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				290360	0		
							Total Comprobante			290,360	290,360		
3	3801(S)	20/11/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1225434	0	2422	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					20/11/2025 4:05:12	
					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		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3802(S)	20/11/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	13690	0	2423	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					20/11/2025 4:07:27	
					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	3803(S)	20/11/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	81654	0	2424	0	Leticia Perez F	
							12/11/2025					20/11/2025 4:51:38	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4998		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4998	0		
												Total Comprobante	
										4,998	4,998		
3	3804(S)	20/11/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1225319	0	2425	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					20/11/2025 4:49:09	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	190400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0		
												Total Comprobante	
										190,400	190,400		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	3805(S)	20/11/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	36842	0	2426	0	Leticia Perez F
						17/11/2025					20/11/2025 4:53:51
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	4165	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4165	0	
									Total Comprobante		4,165 4,165
3	3806(S)	20/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	85189	0	2427	0	Leticia Perez F
						19/11/2025					20/11/2025 4:56:31
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	147084	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147084	0	
									Total Comprobante		147,084 147,084
									Total Dia:		0 0
3	3807(S)	21/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS SAR MES DE 01 OCTUBRE A 30 OCTUBRE 2025.	FACTURA ELECTRONICA	24755971	0	2428	0	Leticia Perez F
						18/11/2025					21/11/2025 9:29:59
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	1697600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1697600	0	
									Total Comprobante		1,697,600 1,697,600

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3808(S)	21/11/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS DESDE EL 23 ABRIL AL 23 OCTUBRE 2025.		BOLETA ELECTRONICA	6583488	0	2429	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					21/11/2025 9:47:37	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1262	0		
										1,262	1,262	Total Comprobante	
3	3809(S)	21/11/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PEÑUELAS DESDE EL 01 OCTUBRE AL 28 OCTUBRE 2025.-		BOLETA ELECTRONICA	6587406	0	2429	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					21/11/2025 9:54:44	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77682		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				77682	0		
										77,682	77,682	Total Comprobante	
3	3810(S)	21/11/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS DESDE EL 25 SEPTIEMBRE AL 23 OCTUBRE 2025.		BOLETA ELECTRONICA	6588924	0	2429	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					21/11/2025 10:01:03	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116485		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				116485	0		
										116,485	116,485	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3811(S)	21/11/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA DESDE EL 27 SEPTIEMBRE AL 26 OCTUBRE 2025.		BOLETA ELECTRONICA	6584938	0	2429	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					21/11/2025 10:06:56	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71918	0		
												Total Comprobante	
										71,918	71,918		
3	3812(S)	21/11/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	875	0	2430	0	Leticia Perez F	
							19/11/2025					21/11/2025 11:36:42	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	70200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70200	0		
												Total Comprobante	
										70,200	70,200		
3	3813(S)	21/11/2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	TV, SOPORTE DE PARED CON BRAZOS, PENDRIVE, REPETIDOR DE SEÑAL WIFI DE DOBLE BANDA. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°152. CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO		FACTURA ELECTRONICA	17697	0	2431	0	Leticia Perez F	
							18/11/2025					21/11/2025 1:08:06	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				559288	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	46375		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	178357		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	34498		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	559288		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				224732	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34498	0		
									<b>Total Comprobante</b>	818,518	818,518		
3	3814(S)	21/11/2025	77592597-3	VIC MEDICAL SPA	10 BISTURI CON MANGO, 10 PINZA ANATOMICA 14 CM,10 PINZA QUIRURGICA 14 CM, 10 TIJERA QUIRURGICA MAYOR 14 CM. PRE- OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°158. CON		FACTURA ELECTRONICA	1831	0	2432	0		Leticia Perez F
							18/11/2025						21/11/2025 1:16:20
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	77350		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				77350	0		
									<b>Total Comprobante</b>	77,350	77,350		
3	3816(S)	21/11/2025	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	1 ESTANTE METALICO, 2 CAMILLAS, 1 MESA TABURETE, 1 BAÑO PORTATIL W.C PLEGABLE SILLA DUCHA, SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°216, CON CARGO A CONVENIO RBC		FACTURA ELECTRONICA	4822	0	2434	0		Leticia Perez F
							11/11/2025						21/11/2025 2:18:58
										0	0		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				955570	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	375445		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	955570		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				375445	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,331,015	1,331,015		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3817(S)	21/11/2025	76850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	2 BATERIAS EVALUACION DESARROLLO PSICOMOTOR, 2 BATERIAS TEPSE. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA AGIL N°159. CON CARGO A CONVENIO EQUIDAD RURAL.	FACTURA ELECTRONICA	5836	0	2435	0	Leticia Perez F	
						18/11/2025					21/11/2025 2:28:29	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380324	0		
											Total Comprobante	
									380,324	380,324		
3	3818(S)	21/11/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PRE-OBLIGACION N° 7 SERVICIO DE ARRIENDO 29 IMPRESORAS LASER PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO Y SOPORTE TECNICO.-	FACTURA ELECTRONICA	15468	0	2436	0	Leticia Perez F	
						20/11/2025					21/11/2025 2:34:06	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			0	1034243		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1034243	0		
											Total Comprobante	
									1,034,243	1,034,243		
3	3819(S)	21/11/2025	76751182-5	JORGE BAQUEDANO IMPORTACION DE EQUIPOS E.I.R.L.	PARCHE DEA ADULTO, SET CARDIOCLIP, SET ELCTRODOS PRECORDIALE, SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR 3 UTM, N°297. CON CARGO PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	594	0	2437	0	Leticia Perez F	
						11/11/2025					21/11/2025 2:42:52	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	152320		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152320	0		
											Total Comprobante	
									152,320	152,320		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3820(S)	21/11/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	AJUSTA OBLLI. N°3160 10 B. INFUCION, 3 CAJAS DE AP.SHIDROCOLOIDE, 200 APOSITO BACTERIOSTATICO, 200 PRO. CUTANEO, 3 SONDA FOLEY, 100 BOLSA RECOLECTORA DE ORINA, 10 CATETER INTRAVENOSO,	FACTURA ELECTRONICA 13/11/2025	15555	0	2438	0	Leticia Perez F 21/11/2025 3:08:35	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1717170	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									1,717,170	1,717,170		
3	3821(S)	21/11/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	AJUSTE DE OBLIGACION N°3595. 10 GASA PARAFINADA 10X10, 10 APOSITOS ALGINATO DE CALCIO 10X10, 20 APOSITO DE CALCIO + PLATA 5 PRO. CUTANEO, 10 HIDROGEL, 7 PRONTASAN SOLUCION LIMPIADORA,	FACTURA ELECTRONICA 13/11/2025	15563	0	2433	0	Leticia Perez F 21/11/2025 4:08:58	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			193375	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									193,375	193,375		
3	3822(S)	21/11/2025	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PILAS AA, PILAS AAA. CINTA EMBALAJE, LAPIZ PASTA, DESTACADORES SURTIDOS, NOTA ADHESIVA, CUADERNO COLLAGE, PACK SOBRE AMERICANO, SEPARADORES OFICIO, LAPIZ SHARPPIE, LAPIZ	FACTURA ELECTRONICA 13/11/2025	78408	0	2439	0	David Alfredo G 25/11/2025 9:00:51	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	1341505		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1341505	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									1,341,505	1,341,505		
											<b>Total Dia:</b>	
									0	0		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	146(S)	24/11/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TANS Y SAPU		BOLETA HONORARIOS	112025	0		0		Catherine Verga
										0	0		01/12/2025 10:50:45
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				347265235	0		
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				0	323407516		
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				0	18856654		
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				0	5001065		
									<b>Total Comprobante</b>	347,265,235	347,265,235		
1	162(S)	24/11/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TANS Y SAPU		BOLETA HONORARIOS	112025	0		0		Catherine Verga
							24/11/2025						01/12/2025 10:49:48
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				323407516	0		
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				18856654	0		
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				5001065	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	347265235		
									<b>Total Comprobante</b>	347,265,235	347,265,235		
4	2366(S)	24/11/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO DE SEVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIA CESFAM MES DE 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20755290	0	2374	0		David Alfredo G
							01/10/2025						24/11/2025 9:47:59
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	419602		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				419602	0		
									<b>Total Comprobante</b>	419,602	419,602		
4	2367(S)	24/11/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIA SAR MES DE 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE. CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	20756420	0	2375	0		David Alfredo G
							15/10/2025						24/11/2025 9:49:23
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	41349		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				41349	0		
									<b>Total Comprobante</b>	41,349	41,349		
4	2368(S)	24/11/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FINA DEPENDENCIAI DESAM MES DE 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE. CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	20756218	0	2376	0		David Alfredo G
							15/10/2025						24/11/2025 9:50:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	109481		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				109481	0		
									<b>Total Comprobante</b>	109,481	109,481		
4	2369(S)	24/11/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	230799	0	2363	0		David Alfredo G
							11/11/2025						24/11/2025 9:58:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	134589		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				134589	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											134,589	134,589		
4	2370(S)	24/11/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24829	0	2364	0	David Alfredo G		
													24/11/2025 10:00:11	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4522			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4522	0			
<b>Total Comprobante</b>											4,522	4,522		
4	2371(S)	24/11/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	73349	0	2365	0	David Alfredo G		
													24/11/2025 10:00:57	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	126140			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				126140	0			
<b>Total Comprobante</b>											126,140	126,140		
4	2372(S)	24/11/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	997397	0	2366	0	David Alfredo G		
													24/11/2025 10:01:43	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	59976			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59976	0			
<b>Total Comprobante</b>											59,976	59,976		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2373(S)	24/11/2025	80621200-8	MERCK S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2264714	0	2367	0		David Alfredo G
							10/11/2025						24/11/2025 10:02:42
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	85680		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				85680	0		
										Total Comprobante		85,680	85,680
4	2374(S)	24/11/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	BOLSO NOTEBOOK 15,6". SOLICITUD DE ADQUISICIÓN COMPRA MENOR 3UTM, N°300. CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL.		FACTURA ELECTRONICA	1949	0	2368	0		David Alfredo G
							13/11/2025						24/11/2025 10:03:20
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	19635		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				19635	0		
										Total Comprobante		19,635	19,635
4	2375(S)	24/11/2025	77251799-8	ECOMED RESIDUOS SANITARIOS SPA	130 CONTENEDOR (REAS) PARA CORTOPUNZANTES, 30 CONTENEDOR (REAS) PARA RESIDUO PELIGROSO, DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°146, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	12666	0	2369	0		David Alfredo G
							04/11/2025						24/11/2025 10:05:35
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	597380		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				597380	0		
										Total Comprobante		597,380	597,380



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2379(S)	24/11/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PETROLEO PARA PROVEER COMBUSTIBLES A VEHICULOS, DEPTO DE SALUD. SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N°312. CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5210607	0	2373	0		David Alfredo G
							11/11/2025			0	0		24/11/2025 10:08:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2086260		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				2086260	0		
										Total Comprobante		2,086,260	2,086,260
4	2380(S)	24/11/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	77275	0	2362	0		David Alfredo G
							10/11/2025			0	0		24/11/2025 10:15:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	212538		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				212538	0		
										Total Comprobante		212,538	212,538
4	2381(S)	24/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	84602	0	2361	0		David Alfredo G
							12/11/2025			0	0		24/11/2025 10:16:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	92820		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				92820	0		
										Total Comprobante		92,820	92,820



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2385(S)	24/11/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 08/11/2025	492978	0	2357	0	David Alfredo G 24/11/2025 10:19:03	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				162102	0		
										0	162102		
										162,102	162,102		
										Total Comprobante			
4	2386(S)	24/11/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 11/11/2025	17234	0	2356	0	David Alfredo G 24/11/2025 10:19:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				9758	0		
										0	9758		
										9,758	9,758		
										Total Comprobante			
4	2387(S)	24/11/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 10/11/2025	574292	0	2355	0	David Alfredo G 24/11/2025 10:20:25	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				159460	0		
										0	159460		
										159,460	159,460		
										Total Comprobante			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2388(S)	24/11/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	492980	0	2354	0	David Alfredo G	
							08/11/2025					24/11/2025 10:25:32	
					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	2389(S)	24/11/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	802739	0	2353	0	David Alfredo G	
							06/11/2025					24/11/2025 10:26:22	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				834628	0		
												Total Comprobante	
										834,628	834,628		
4	2390(S)	24/11/2025	76539813-4	HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA	1 SOFTWARE DE GESTION DE CONFIRMACION DE HORAS CON AGENDAS DE SISMAULE PRE-OBLIG SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 59.-		FACTURA ELECTRONICA	5436	0	2352	0	David Alfredo G	
							27/10/2025					24/11/2025 10:27:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				683655	0		
												Total Comprobante	
										683,655	683,655		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2391(S)	24/11/2025	16748301-1	PILOLA 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 PARA EL DIA 26 DE		DECRETO ALCALDICIO	3128	0	2396	0	David Alfredo G	
							17/11/2025					24/11/2025 10:27:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0		
										25,815	25,815	Total Comprobante	
4	2392(S)	24/11/2025	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A PACIENTE HACIA CENTRO TELETON EN LA REGION METROPOLITANA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	3129	0	2395	0	David Alfredo G	
							18/11/2025					24/11/2025 10:47:51	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0		
										25,815	25,815	Total Comprobante	
4	2393(S)	24/11/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	27461	0	2394	0	David Alfredo G	
							11/11/2025					24/11/2025 10:48:37	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	61690		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				61690	0		
										61,690	61,690	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2394(S)	24/11/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	65377	0	2393	0	David Alfredo G	
							14/11/2025					24/11/2025 10:52:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				61047	0		
										61,047	61,047	Total Comprobante	
4	2395(S)	24/11/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	640074	0	2392	0	David Alfredo G	
							11/11/2025					24/11/2025 10:53:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	75208		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				75208	0		
										75,208	75,208	Total Comprobante	
4	2396(S)	24/11/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	110066	0	2391	0	David Alfredo G	
							11/11/2025					24/11/2025 10:54:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	220448		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				220448	0		
										220,448	220,448	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2397(S)	24/11/2025	81323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	266207	0	2390	0	David Alfredo G	
							04/11/2025					24/11/2025 10:55:03	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60690	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>60,690</b>	<b>60,690</b>	
4	2398(S)	24/11/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	574534	0	2389	0	David Alfredo G	
							11/11/2025					24/11/2025 10:55:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				675696	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>675,696</b>	<b>675,696</b>	
4	2399(S)	24/11/2025	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	4346	0	2388	0	David Alfredo G	
							13/11/2025					24/11/2025 10:56:26	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	43435		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				43435	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>43,435</b>	<b>43,435</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2400(S)	24/11/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1224939	0	2387	0	David Alfredo G	
							11/11/2025					24/11/2025 10:57:07	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				95200	0		
												Total Comprobante	
										95,200	95,200		
4	2401(S)	24/11/2025	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	73200	0	2386	0	David Alfredo G	
							08/11/2025					24/11/2025 10:57:49	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2140		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2140	0		
												Total Comprobante	
										2,140	2,140		
4	2402(S)	24/11/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	803542	0	2385	0	David Alfredo G	
							13/11/2025					24/11/2025 10:58:37	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	322371		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				322371	0		
												Total Comprobante	
										322,371	322,371		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2403(S)	24/11/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	101279	0	2384	0	David Alfredo G	
							10/11/2025					24/11/2025 10:59:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				4641	0		
												Total Comprobante	
										4,641	4,641		
4	2404(S)	24/11/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	63261	0	2383	0	David Alfredo G	
							13/11/2025					24/11/2025 11:02:27	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				49694	0		
												Total Comprobante	
										49,694	49,694		
4	2405(S)	24/11/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	640058	0	2382	0	David Alfredo G	
							11/11/2025					24/11/2025 11:03:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				19992	0		
												Total Comprobante	
										19,992	19,992		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2406(S)	24/11/2025	10294518-2	LUIS SOTO BORQUEZ	REBAJA OBLIG N°1882. 600 CANASTAS DE OFTALMOLOGIA Y 90 DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA N°118 DE FECHA 06-06-2025.- SOLICITUD DE ADQUISICION N341, CON		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	272	0	2381	0	Catherine Verga	
							14/11/2025					27/11/2025 12:00:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	4500000		
										4500000	0		
												Total Comprobante	
										4,500,000	4,500,000		
4	2407(S)	24/11/2025	76102115-K	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO	REBAJA OBLIGACION N°1882 POR 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	1432	0	2380	0	David Alfredo G	
							13/11/2025					24/11/2025 11:11:41	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	5586000		
										5586000	0		
												Total Comprobante	
										5,586,000	5,586,000		
4	2408(S)	24/11/2025	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO DE EXAMENES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MES DE OCTUBRE, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	14114	0	2379	0	David Alfredo G	
							17/11/2025					24/11/2025 11:12:32	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	5960435		
										5960435	0		
												Total Comprobante	
										5,960,435	5,960,435		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3823(S)	24/11/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	22	0	2461	0		Catherine Verga
							30/11/2025						24/11/2025 2:31:06
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2240000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2240000	0		
										Total Comprobante		2,240,000	2,240,000
3	3824(S)	24/11/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	185	0	2462	0		Catherine Verga
							30/11/2025						24/11/2025 2:43:00
										0	0		
					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	3825(S)	24/11/2025	18933706-K	FRANCISCA FERNANDA YUNG MANRIQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	66	0	2463	0		Catherine Verga
							30/11/2025						24/11/2025 2:48:44
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1196000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1196000	0		
										Total Comprobante		1,196,000	1,196,000



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3829(S)	24/11/2025	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	14	0	2467	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					24/11/2025 3:05:47	
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1641600		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1641600	0		
										Total Comprobante		1,641,600	1,641,600
3	3830(S)	24/11/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	30	0	2468	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					24/11/2025 3:09:43	
										0	0		
						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
3	3831(S)	24/11/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	75	0	2469	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					24/11/2025 4:52:15	
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1368000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1368000	0		
										Total Comprobante		1,368,000	1,368,000
										Total Dia:		0	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
4	2409(S)	25/11/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	82778	0	2397	0	Leticia Perez F	
						12/11/2025					25/11/2025 9:02:58	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			13566	0		
									13,566	13,566	Total Comprobante	
4	2410(S)	25/11/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	130189	0	2398	0	Leticia Perez F	
						10/11/2025					25/11/2025 9:03:36	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			441945	0		
									441,945	441,945	Total Comprobante	
4	2411(S)	25/11/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	27570	0	2399	0	Leticia Perez F	
						13/11/2025					25/11/2025 9:04:16	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	89869		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			89869	0		
									89,869	89,869	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2412(S)	25/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	84955	0	2400	0	Leticia Perez F	
							19/11/2025					25/11/2025 9:04:46	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				258230	0		
												Total Comprobante	
										258,230	258,230		
4	2413(S)	25/11/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	402709	0	2401	0	Leticia Perez F	
							12/11/2025					25/11/2025 9:05:06	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44982	0		
												Total Comprobante	
										44,982	44,982		
4	2414(S)	25/11/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	110041	0	2402	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					25/11/2025 9:05:28	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1542	0		
												Total Comprobante	
										1,542	1,542		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2415(S)	25/11/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	574451	0	2403	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					25/11/2025 9:05:50	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	79730		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				79730	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										79,730	79,730		
4	2416(S)	25/11/2025	76032097-8	SYNTHON CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	175080	0	2404	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					25/11/2025 9:06:11	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25133		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25133	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										25,133	25,133		
4	2417(S)	25/11/2025	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	12611	0	2405	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					25/11/2025 9:06:34	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6605		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6605	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										6,605	6,605		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2418(S)	25/11/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	55538	0	2406	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					25/11/2025 9:07:18	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	85680		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85680	0		
												Total Comprobante	
										85,680	85,680		
4	2419(S)	25/11/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	211286	0	2407	0	Leticia Perez F	
							12/11/2025					25/11/2025 9:08:20	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	34272		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			34272	0		
												Total Comprobante	
										34,272	34,272		
4	2420(S)	25/11/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	303212	0	2408	0	Leticia Perez F	
							10/11/2025					25/11/2025 9:08:47	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	143057		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			143057	0		
												Total Comprobante	
										143,057	143,057		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2421(S)	25/11/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1178637	0	2409	0	Leticia Perez F	
							12/11/2025					25/11/2025 9:09:07	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	436385		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			436385	0		
												Total Comprobante	
										436,385	436,385		
4	2422(S)	25/11/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	65414	0	2410	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					25/11/2025 9:11:34	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	102696		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			102696	0		
												Total Comprobante	
										102,696	102,696		
4	2423(S)	25/11/2025	76711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	193933	0	2411	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					25/11/2025 9:12:02	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	83062		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			83062	0		
												Total Comprobante	
										83,062	83,062		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2424(S)	25/11/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	43352	0	2412	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					25/11/2025 9:12:24	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				113254	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>113,254</b>	<b>113,254</b>	
4	2425(S)	25/11/2025	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	143654	0	2413	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					25/11/2025 9:12:48	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124950	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>124,950</b>	<b>124,950</b>	
4	2426(S)	25/11/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	79796	0	2414	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					25/11/2025 9:13:05	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	9768		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9768	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>9,768</b>	<b>9,768</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2427(S)	25/11/2025	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	62623	0	2415	0		Leticia Perez F
							13/11/2025						25/11/2025 9:13:24
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	127717		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				127717	0		
										<b>Total Comprobante</b>		127,717	127,717
4	2429(S)	25/11/2025	20037715-K	KATHERINE LOBOS GONZALEZ	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	33	0	2417	0		Leticia Perez F
							12/11/2025						25/11/2025 9:14:04
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1520532		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	257868		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1778400	0		
										<b>Total Comprobante</b>		1,778,400	1,778,400
4	2430(S)	25/11/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	354053	0	2418	0		Leticia Perez F
							13/11/2025						25/11/2025 9:14:24
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	103530		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				103530	0		
										<b>Total Comprobante</b>		103,530	103,530

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2431(S)	25/11/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	649925	0	2419	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					25/11/2025 9:14:43	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	44982		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				44982	0		
												Total Comprobante	
										44,982	44,982		
4	2432(S)	25/11/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	354318	0	2420	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					25/11/2025 9:15:00	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	38984		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38984	0		
												Total Comprobante	
										38,984	38,984		
4	2434(S)	25/11/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1225434	0	2422	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					25/11/2025 9:15:35	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	16993		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16993	0		
												Total Comprobante	
										16,993	16,993		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2435(S)	25/11/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	13690	0	2423	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					25/11/2025 9:15:56	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	33130		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33130	0		
												Total Comprobante	
										33,130	33,130		
4	2436(S)	25/11/2025	76642770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	81654	0	2424	0	Leticia Perez F	
							12/11/2025					25/11/2025 9:16:14	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4998		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4998	0		
												Total Comprobante	
										4,998	4,998		
4	2437(S)	25/11/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1225319	0	2425	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					25/11/2025 9:16:31	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	190400		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				190400	0		
												Total Comprobante	
										190,400	190,400		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2438(S)	25/11/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	36842	0	2426	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					25/11/2025 9:16:52	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				4165	0		
												Total Comprobante	
										4,165	4,165		
4	2439(S)	25/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	85189	0	2427	0	Leticia Perez F	
							19/11/2025					25/11/2025 9:17:17	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				147084	0		
												Total Comprobante	
										147,084	147,084		
3	3832(S)	25/11/2025	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	87	0	2470	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 9:37:48	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1550400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1550400	0		
												Total Comprobante	
										1,550,400	1,550,400		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3833(S)	25/11/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	73	0	2472	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 9:41:42	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	182400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				182400	0		
												Total Comprobante	
										182,400	182,400		
3	3834(S)	25/11/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	74	0	2472	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 9:43:14	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1520000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1520000	0		
												Total Comprobante	
										1,520,000	1,520,000		
3	3835(S)	25/11/2025	20037715-K	KATHERINE LOBOS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	32	0	2473	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 9:45:53	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	942400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				942400	0		
												Total Comprobante	
										942,400	942,400		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3836(S)	25/11/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	174	0	2474	0		Catherine Verga
							30/11/2025						25/11/2025 9:49:45
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	91200		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			91200	0		
										Total Comprobante		91,200	91,200
3	3837(S)	25/11/2025	18421972-7	RICHARD LEANDRO BASUALTO GALDAMES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	141	0	2475	0		Catherine Verga
							30/11/2025						25/11/2025 10:01:35
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	124800		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			124800	0		
										Total Comprobante		124,800	124,800
3	3838(S)	25/11/2025	20635998-6	FRANCISCA IGNACIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	48	0	2476	0		Catherine Verga
							11/11/2025						25/11/2025 10:04:10
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	412800		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			412800	0		
										Total Comprobante		412,800	412,800

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3839(S)	25/11/2025	20635998-6	FRANCISCA IGNACIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	49	0	2476	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 10:05:22	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	225600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				225600	0		
									<b>Total Comprobante</b>	225,600	225,600		
3	3840(S)	25/11/2025	13784830-9	IRENE RECABAL ALISTE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	197	0	2477	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 10:31:24	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	630000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				630000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	630,000	630,000		
3	3841(S)	25/11/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	69	0	2478	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 10:36:35	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1036800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1036800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,036,800	1,036,800		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3842(S)	25/11/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	148	0	2479	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 10:41:06		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	325400			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				325400	0			
										<b>Total Comprobante</b>	325,400	325,400		
3	3843(S)	25/11/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	44	0	2480	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 10:42:53		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1051200			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1051200	0			
										<b>Total Comprobante</b>	1,051,200	1,051,200		
3	3844(S)	25/11/2025	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	153	0	2481	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 10:45:14		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	763200			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				763200	0			
										<b>Total Comprobante</b>	763,200	763,200		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	945600		
										945600	0		
									<b>Total Comprobante</b>	945,600	945,600		
3	3846(S)	25/11/2025	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	149	0	2483	0		Catherine Verga
													25/11/2025 10:49:21
										0	0		
										0	691200		
										691200	0		
									<b>Total Comprobante</b>	691,200	691,200		
3	3847(S)	25/11/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	153	0	2484	0		Catherine Verga
													25/11/2025 11:38:01
										0	0		
										0	196800		
										196800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	196,800	196,800		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3848(S)	25/11/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	154	0	2484	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 11:39:24		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	955200			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				955200	0			
										Total Comprobante		955,200	955,200	
3	3849(S)	25/11/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	94	0	2485	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 11:43:57		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1024100			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1024100	0			
										Total Comprobante		1,024,100	1,024,100	
3	3850(S)	25/11/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	24	0	2486	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 11:46:29		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	561600			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				561600	0			
										Total Comprobante		561,600	561,600	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
3	3851(S)	25/11/2025	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	34	0	2487	0		Catherine Verga
								30/11/2025					25/11/2025 11:48:54
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1058400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1058400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,058,400	1,058,400		
3	3852(S)	25/11/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	72	0	2488	0		Catherine Verga
								30/11/2025					25/11/2025 11:50:49
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	472647		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				472647	0		
									<b>Total Comprobante</b>	472,647	472,647		
3	3853(S)	25/11/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	160	0	2489	0		Catherine Verga
								30/11/2025					25/11/2025 12:01:46
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	756000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				756000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	756,000	756,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3854(S)	25/11/2025	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	79	0	2490	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 12:03:52	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	572984		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				572984	0		
									<b>Total Comprobante</b>	572,984	572,984		
3	3855(S)	25/11/2025	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	14	0	2491	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 12:06:17	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3266000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3266000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,266,000	3,266,000		
3	3856(S)	25/11/2025	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	150	0	2492	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 12:09:39	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	138000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				138000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	138,000	138,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3857(S)	25/11/2025	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	151	0	2492	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 12:10:53	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	391000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				391000	0		
										Total Comprobante		391,000	391,000
3	3858(S)	25/11/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	23	0	2493	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 2:23:54	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	736000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				736000	0		
										Total Comprobante		736,000	736,000
3	3859(S)	25/11/2025	18126124-2	EXEQUIEL ESTEBAN PLAZA IBANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	86	0	2494	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 2:27:14	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1380000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1380000	0		
										Total Comprobante		1,380,000	1,380,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	2254000		
										2254000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		2,254,000	2,254,000
3	3861(S)	25/11/2025	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	84	0	2496	0		Catherine Verga
													25/11/2025 2:47:02
										0	0		
										0	1426000		
										1426000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		1,426,000	1,426,000
3	3862(S)	25/11/2025	20161103-2	VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	15	0	2497	0		Catherine Verga
													25/11/2025 2:49:04
										0	0		
										0	2691000		
										2691000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		2,691,000	2,691,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3863(S)	25/11/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	184	0	2498	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					27/11/2025 3:27:38	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	69000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				69000	0		
												Total Comprobante	
										69,000	69,000		
3	3864(S)	25/11/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	13	0	2499	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 2:53:11	
					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	3865(S)	25/11/2025	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	77	0	2500	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 2:55:07	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	566400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				566400	0		
												Total Comprobante	
										566,400	566,400		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3869(S)	25/11/2025	14563171-8	MARIELA GONZALEZ CANDIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	125	0	2504	0		Catherine Verga
							30/11/2025						25/11/2025 3:12:44
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	304000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				304000	0		
										Total Comprobante		304,000	304,000
3	3870(S)	25/11/2025	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	63	0	2505	0		Catherine Verga
							30/11/2025						25/11/2025 3:15:01
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	592185		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				592185	0		
										Total Comprobante		592,185	592,185
3	3871(S)	25/11/2025	14021263-6	KARIN ESTER VASQUEZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	14	0	2506	0		Catherine Verga
							30/11/2025						25/11/2025 3:16:47
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	535000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				535000	0		
										Total Comprobante		535,000	535,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3872(S)	25/11/2025	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	36	0	2507	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 3:18:29		
										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	3873(S)	25/11/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	13	0	2508	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 3:24:02		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1200000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1200000	0			
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	
3	3874(S)	25/11/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL, GES EN PERSONAS 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	187	0	2509	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 3:28:49		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	75000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				75000	0			
										Total Comprobante		75,000	75,000	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3876(S)	25/11/2025	19561927-1	PHIA VALENTINA ESPINOZA SUAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	54	0	2511	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 3:39:03		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	538429			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			538429	0			
										Total Comprobante		538,429	538,429	
3	3877(S)	25/11/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	94	0	2512	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 3:41:34		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	469128			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			469128	0			
										Total Comprobante		469,128	469,128	
3	3878(S)	25/11/2025	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICA, EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	45	0	2513	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					25/11/2025 3:43:57		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1076000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1076000	0			
										Total Comprobante		1,076,000	1,076,000	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3879(S)	25/11/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCCAL, SEMBRANDO A SANRISAS, PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD BUCAL EN POBLACION PARVULARIA.		BOLETA HONORARIOS	164	0	2514	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 3:59:12	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	225000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				225000	0		
												Total Comprobante	
										225,000	225,000		
3	3880(S)	25/11/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA		BOLETA HONORARIOS	163	0	2515	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 4:05:01	
					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	3881(S)	25/11/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA DOMICILIARIA		BOLETA HONORARIOS	162	0	2516	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 4:11:29	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	270000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				270000	0		
												Total Comprobante	
										270,000	270,000		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3882(S)	25/11/2025	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTARTEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO MORBILIDAD EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	76	0	2517	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 4:18:34	
					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	3883(S)	25/11/2025	20520502-0	RUBÉN ALEJANDRO ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTARTEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO MORBILIDAD EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	8	0	2518	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 4:21:32	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	591800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				591800	0		
												Total Comprobante	
										591,800	591,800		
3	3884(S)	25/11/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTARTEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	185	0	2519	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					25/11/2025 4:23:40	
					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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3885(S)	25/11/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTARTEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL A MUJERES		BOLETA HONORARIOS	184	0	2520	0		Catherine Verga
							30/11/2025			0	0		25/11/2025 4:32:27
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	140000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				140000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	140,000	140,000		
3	3886(S)	25/11/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTARTEGIA SALUD BUCAL, SEMBRANDO SONRISAS PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD BUCAL EN POBLACION PARVULARIA		BOLETA HONORARIOS	42	0	2522	0		Catherine Verga
							30/11/2025			0	0		25/11/2025 4:34:33
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	90000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	90,000	90,000		
3	3887(S)	25/11/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTARTEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL A ESTUDIANTES ENSEÑANZA MEDIA		BOLETA HONORARIOS	41	0	2523	0		Catherine Verga
							30/11/2025			0	0		25/11/2025 4:36:30
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	45150		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				45150	0		
									<b>Total Comprobante</b>	45,150	45,150		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3890(S)	26/11/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS CON PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	206	0	2525	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 8:40:46		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	70000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				70000	0			
										Total Comprobante		70,000	70,000	
3	3891(S)	26/11/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS SIN PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	205	0	2526	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 8:43:28		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	64400			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				64400	0			
										Total Comprobante		64,400	64,400	
3	3892(S)	26/11/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES		BOLETA HONORARIOS	204	0	2527	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 8:48:06		
										0	0			
					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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3893(S)	26/11/2025	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL, ATENCION ODONTologica INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS	BOLETA HONORARIOS	190	0	2528	0	Catherine Verga	
						30/11/2025					26/11/2025 8:50:30	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	651000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			651000	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									651,000	651,000		
3	3894(S)	26/11/2025	15774000-8	RICARDO GONZALEZ HIRIART	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRATAMIENTO ODONTologICOS	BOLETA HONORARIOS	13	0	2529	0	Catherine Verga	
						30/11/2025					26/11/2025 9:34:08	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1458171		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1458171	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									1,458,171	1,458,171		
3	3895(S)	26/11/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES	BOLETA HONORARIOS	146	0	2530	0	Catherine Verga	
						30/11/2025					26/11/2025 9:37:01	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	480000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			480000	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									480,000	480,000		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3896(S)	26/11/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS SIN PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	144	0	2531	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 9:39:42		
						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	3897(S)	26/11/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS CON PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	143	0	2532	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 9:41:33		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	542500			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			542500	0			
										Total Comprobante	542,500	542,500		
3	3898(S)	26/11/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	348	0	2533	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 9:58:31		
						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 : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3899(S)	26/11/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	347	0	2534	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 10:00:56		
										0	0			
					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	3900(S)	26/11/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	346	0	2535	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 10:02:53		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0			
										Total Comprobante		542,500	542,500	
3	3901(S)	26/11/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, CONTACTABILIDAD		BOLETA HONORARIOS	88	0	2536	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 10:07:10		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	76421			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				76421	0			
										Total Comprobante		76,421	76,421	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3902(S)	26/11/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	JUNAEB	BOLETA HONORARIOS	57	0	2537	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 10:09:23	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	599401		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				599401	0		
												Total Comprobante	
										599,401	599,401		
3	3903(S)	26/11/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL A HOMBRES	BOLETA HONORARIOS	233	0	2538	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 10:14:55	
					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	3904(S)	26/11/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	AJUSTA OBLIG. 3749 JERIGAS DESECHABLES 100 X 20 CC, 80 X 10 CC, 100 X 5CC Y 50 X 3 CC; 50: CANULA MAYO-GUEDEL 20 X N°3, 10 X N°2, 20 X N°4, 20 X N°5, 5 X N°0 Y 5 X N°1, ETC. CON CARGO A CONVENIO SAR. PRE-		OTROS	112025	0	0	0	Leticia Perez F	
							19/11/2025					26/11/2025 10:32:47	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	2140640		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2140640	0		
												Total Comprobante	
										2,140,640	2,140,640		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3905(S)	26/11/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	232	0	2539	0		Catherine Verga
							30/11/2025						26/11/2025 10:34:29
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1085000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1085000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		1,085,000	1,085,000
3	3906(S)	26/11/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	231	0	2540	0		Catherine Verga
							30/11/2025						26/11/2025 10:36:44
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	587500		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			587500	0		
										<b>Total Comprobante</b>		587,500	587,500
3	3907(S)	26/11/2025	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 SENDA MINSAL		BOLETA HONORARIOS	99	0	2542	0		Catherine Verga
							30/11/2025						26/11/2025 10:43:27
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	230000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			230000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		230,000	230,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3908(S)	26/11/2025	77708818-1	DUOMEDICAL APA	40 BALON MEDICINAL 500G, 20 SET 3 BANDAS ELASTICAS TELA, 6 PEDALERA EJERCICIO MANUAL, PELOTA TIPO ERIZO. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA AGIL N°174. CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	370	0	2441	0	Leticia Perez F	
							25/11/2025					26/11/2025 10:44:03	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				784641	0		
										784,641	784,641	Total Comprobante	
3	3909(S)	26/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES 252 FUNCIONARIOS NOVIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	112025	0	2443	0	David Alfredo G	
							26/11/2025					26/11/2025 10:45:46	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	100864751		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	6349185		
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	1667725		
					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	17537428		
					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	95533210		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	10893265		
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378				0	61264163		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	976690		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	31904581		
					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	492000		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1595889		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	362571		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	5067166		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	837199		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	30723483		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3135427		
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378				0	5614225		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1172150		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	16262769		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				306189728	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				94674691	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				16262769	0		
									<b>Total Comprobante</b>	417,127,188	417,127,188		
3	3910(S)	26/11/2025	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 PAB SENADA MINSAL	BOLETA HONORARIOS		183	0	2543	0		Catherine Verga
						30/11/2025							26/11/2025 10:46:10
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000		
3	3911(S)	26/11/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 CECOSF	BOLETA HONORARIOS		36	0	2544	0		Catherine Verga
						30/11/2025							26/11/2025 10:48:19
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	267,500	267,500		
3	3912(S)	26/11/2025	96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	1 COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE M820Z. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR 3 UTM N°302. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA		34251	0	2442	0		Leticia Perez F
						24/11/2025							27/11/2025 4:39:59
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	50000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50000	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
<b>Total Comprobante</b>										50,000	50,000		
3	3913(S)	26/11/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES		BOLETA HONORARIOS	16	0	2545	0	Catherine Verga	
												26/11/2025 10:54:28	
										0	0		
										0	1248833		
										1248833	0		
<b>Total Comprobante</b>										1,248,833	1,248,833		
3	3914(S)	26/11/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES		BOLETA HONORARIOS	111	0	2546	0	Catherine Verga	
												26/11/2025 10:59:00	
										0	0		
										0	495733		
										495733	0		
<b>Total Comprobante</b>										495,733	495,733		
3	3915(S)	26/11/2025	77904180-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROCOR LTDA.	950 MAMOGRAFIAS,63 PROYECCION COMPLEMENTARIA,89 ECOTOMOGRAFIA,146 RX CADERA NIÑOS 3 A 6 MESES, 200 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Y 257 RX DE TORAX. CONVENIO IMAGENES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	5647	0	2444	0	Leticia Perez F	
												26/11/2025 11:39:02	
										0	0		
										0	788000		
										788000	0		
<b>Total Comprobante</b>										788,000	788,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3916(S)	26/11/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES	BOLETA HONORARIOS	41	0	2547	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 11:01:05	
					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		
3	3917(S)	26/11/2025	21285081-0	JAVIERA PAZ BRAVO SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	23	0	2548	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 11:02:25	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	161000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				161000	0		
												Total Comprobante	
										161,000	161,000		
3	3918(S)	26/11/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	112	0	2549	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 11:03:57	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1248000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1248000	0		
												Total Comprobante	
										1,248,000	1,248,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3919(S)	26/11/2025	18360048-6	MARUZZELA ESTEFANIA CARRASCO CARIAGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	74	0	2550	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 11:05:30	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	595000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			595000	0		
												Total Comprobante	
										595,000	595,000		
3	3920(S)	26/11/2025	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	30	0	2551	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 11:09:18	
						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	3921(S)	26/11/2025	16294298-0	KATHERINE ALEJANDRA VALDÉS FALCÓN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	138	0	2552	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 11:16:14	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	128000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			128000	0		
												Total Comprobante	
										128,000	128,000		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3926(S)	26/11/2025	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIA JOSE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	141	0	2554	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 11:55:18		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	128000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				128000	0			
										Total Comprobante		128,000	128,000	
3	3927(S)	26/11/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	21	0	2555	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 11:56:44		
										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	3928(S)	26/11/2025	78146688-3	AGRO MOTOSIERRAS FRANCISCO JAVIER RAUQUE E.I.R.L.	28 BIDONES DE LITRO , 10 BUJIAS BPR6ES, PRE- OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR 3UTM N°215		BOLETA ELECTRONICA	255	0	2447	0	Leticia Perez F		
							23/09/2025					28/11/2025 10:22:57		
										0	0			
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	203000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				203000	0			
										Total Comprobante		203,000	203,000	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3929(S)	26/11/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE OCTUBRE		BOLETA ELECTRONICA	465035058	0	2448	0	Leticia Perez F	
							24/11/2025					26/11/2025 12:07:45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78311	0		
										78,311	78,311	Total Comprobante	
3	3930(S)	26/11/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	376045	0	2449	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					26/11/2025 12:12:57	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16227		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16227	0		
										16,227	16,227	Total Comprobante	
3	3931(S)	26/11/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	376048	0	2449	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					26/11/2025 12:14:08	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	95200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95200	0		
										95,200	95,200	Total Comprobante	



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3935(S)	26/11/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	557229	0	2451	0	Leticia Perez F	
							19/11/2025					26/11/2025 12:22:42	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	209440		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				209440	0		
										Total Comprobante	209,440	209,440	
3	3936(S)	26/11/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	67945	0	2452	0	Leticia Perez F	
							16/10/2025					26/11/2025 12:25:02	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	93534		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93534	0		
										Total Comprobante	93,534	93,534	
3	3937(S)	26/11/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	68100	0	2452	0	Leticia Perez F	
							16/10/2025					26/11/2025 12:26:08	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8568		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8568	0		
										Total Comprobante	8,568	8,568	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3938(S)	26/11/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	71810	0	2452	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					26/11/2025 12:27:23	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8568		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8568	0		
										Total Comprobante		8,568	8,568
3	3939(S)	26/11/2025	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	98	0	2556	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 12:27:25	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	270413		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				270413	0		
										Total Comprobante		270,413	270,413
3	3940(S)	26/11/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	71830	0	2452	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					26/11/2025 12:28:33	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	124712		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124712	0		
										Total Comprobante		124,712	124,712

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3941(S)	26/11/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	695384	0	2453	0	Leticia Perez F	
							19/11/2025					26/11/2025 12:31:09	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37366		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37366	0		
							<b>Total Comprobante</b>			37,366	37,366		
3	3942(S)	26/11/2025	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	155	0	2557	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 12:31:37	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	517167		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				517167	0		
							<b>Total Comprobante</b>			517,167	517,167		
3	3943(S)	26/11/2025	96625950-7	TECNICA S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	270317	0	2454	0	Leticia Perez F	
							18/11/2025					26/11/2025 2:33:57	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	58072		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58072	0		
							<b>Total Comprobante</b>			58,072	58,072		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3944(S)	26/11/2025	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	46	0	2558	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 12:34:22	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	635000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				635000	0		
												Total Comprobante	
										635,000	635,000		
3	3945(S)	26/11/2025	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	49	0	2559	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 12:35:46	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	595000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				595000	0		
												Total Comprobante	
										595,000	595,000		
3	3946(S)	26/11/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	376041	0	2455	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					26/11/2025 2:37:12	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33915		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33915	0		
												Total Comprobante	
										33,915	33,915		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3947(S)	26/11/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	161	0	2560	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 12:37:14	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1076000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1076000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										1,076,000	1,076,000		
3	3948(S)	26/11/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	376043	0	2455	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					26/11/2025 2:23:11	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0	228480		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228480	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										228,480	228,480		
3	3949(S)	26/11/2025	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	45	0	2561	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 12:38:44	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	279067		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			279067	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										279,067	279,067		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	94010		
										94010	0		
										Total Comprobante		94,010	94,010
3	3951(S)	26/11/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	376046	0	2455	0	Leticia Perez F	
								17/11/2025					26/11/2025 2:26:02
										0	0		
										0	175406		
										175406	0		
										Total Comprobante		175,406	175,406
3	3952(S)	26/11/2025	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	125	0	2562	0	Catherine Verga	
								30/11/2025					26/11/2025 12:41:02
										0	0		
										0	2170526		
										2170526	0		
										Total Comprobante		2,170,526	2,170,526





LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3959(S)	26/11/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR .		FACTURA ELECTRONICA	85781	0	2457	0	Leticia Perez F	
							25/11/2025					26/11/2025 12:49:48	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				98294	0		
												Total Comprobante	
										98,294	98,294		
3	3960(S)	26/11/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	708	0	2568	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 12:52:35	
					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	3961(S)	26/11/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	102	0	2569	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 1:05:47	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	66000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				66000	0		
												Total Comprobante	
										66,000	66,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3962(S)	26/11/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	101	0	2570	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 1:07:36	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	71000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			71000	0		
												Total Comprobante	
										71,000	71,000		
3	3963(S)	26/11/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	100	0	2571	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 1:11:31	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	136000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			136000	0		
												Total Comprobante	
										136,000	136,000		
3	3964(S)	26/11/2025	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDES IBANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	247	0	2572	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					26/11/2025 1:12:57	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	192800		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			192800	0		
												Total Comprobante	
										192,800	192,800		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3968(S)	26/11/2025	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	2575	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 3:49:28		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	403200			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				403200	0			
										Total Comprobante		403,200	403,200	
3	3969(S)	26/11/2025	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	210	0	2576	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 4:00:10		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	135500			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				135500	0			
										Total Comprobante		135,500	135,500	
3	3970(S)	26/11/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	204	0	2577	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					26/11/2025 4:02:01		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	900000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0			
										Total Comprobante		900,000	900,000	





**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3983(S)	26/11/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE DESAM		BOLETA HONORARIOS	114	0	2565	0		David Alfredo G
							30/11/2025						28/11/2025 7:03:29
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	537976		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				537976	0		
										<b>Total Comprobante</b>	537,976	537,976	
										<b>Total Dia:</b>	0	0	
4	2440(S)	27/11/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS SAR MES DE 01 OCTUBRE A 30 OCTUBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA	24755971	0	2428	0		Leticia Perez F
							18/11/2025						27/11/2025 9:09:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1697600		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1697600	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,697,600	1,697,600	
4	2441(S)	27/11/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS DESDE EL 23 ABRIL AL 23 OCTUBRE 2025.		BOLETA ELECTRONICA	6583488	0	2429	0		Leticia Perez F
							17/11/2025						27/11/2025 9:09:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	267347		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				267347	0		
										<b>Total Comprobante</b>	267,347	267,347	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2442(S)	27/11/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	875	0	2430	0	Leticia Perez F	
							19/11/2025					27/11/2025 9:10:13	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				70200	0		
										70,200	70,200	Total Comprobante	
4	2443(S)	27/11/2025	77592597-3	VIC MEDICAL SPA	10 BISTURI CON MANGO, 10 PINZA ANATOMICA 14 CM, 10 PINZA QUIRURGICA 14 CM, 10 TIJERA QUIRURGICA MAYOR 14 CM. PRE- OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°158. CON		FACTURA ELECTRONICA	1831	0	2432	0	Leticia Perez F	
							18/11/2025					27/11/2025 9:10:33	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				77350	0		
										77,350	77,350	Total Comprobante	
4	2444(S)	27/11/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	AJUSTE DE OBLIGACION N°3595. 10 GASA PARAFINADA 10X10, 10 APOSITOS ALGINATO DE CALCIO 10X10, 20 APOSITO DE CALCIO + PLATA 5 PRO. CUTANEO, 10 HIDROGEL, 7 PRONTASAN SOLUCION LIMPIADORA,		FACTURA ELECTRONICA	15563	0	2433	0	Leticia Perez F	
							13/11/2025					27/11/2025 9:11:57	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	193375		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				193375	0		
										193,375	193,375	Total Comprobante	



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	2449(S)	27/11/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES 252 FUNCIONARIOS NOVIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	112025	0	2443	0		David Alfredo G
							26/11/2025						27/11/2025 12:24:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	286304160		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	6626043		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	43302353		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				100864751	0		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				6349185	0		
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1667725	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				17537428	0		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				1871122	0		
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				95533210	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				10893265	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378				61264163	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				976690	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				31904581	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				492000	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1595889	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				362571	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				5067166	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				837199	0		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				30723483	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3135427	0		
					215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378				5614225	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1172150	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				16262769	0		
Total Comprobante										417,127,188	417,127,188		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3977(S)	27/11/2025	77722760-2	FACTORIZA S.A.	1 UPS TRIFASICA 10KVA 10 KW TORRES PANEL TOUCH EN LINEA , DOBLE CONVERSION SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE ENERGIA , PROTECCION Y RESPALDOS DE EQUIPOS + SERVICIO INSTALACION		FACTURA ELECTRONICA	14010	0	2458	0		Leticia Perez F
							27/10/2025						27/11/2025 9:52:05
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116				0	0		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				2821182	0		
										0	2821182		
										Total Comprobante		2,821,182	2,821,182
3	3978(S)	27/11/2025	76596744-9	CHITA SPA	2 MANTENCION PREVENTIVA CORRECTIVA AUTOCLAVES MARCA DURR HYGOCLAVE PLUS 23 LTS., 1 MANTENCION PREVENTIVA CORRECTIVA AUTOCLAVE MARCA VORY-23B, DE SOLICITUD DE COTIZACION		FACTURA ELECTRONICA	296	0	2459	0		Leticia Perez F
							13/11/2025						27/11/2025 10:11:26
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	1328159		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1328159	0		
										Total Comprobante		1,328,159	1,328,159
3	3979(S)	27/11/2025	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO VARIOS PARA CECOSF, CON CARGO A CONVENIO CECOSF, CON SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 132.		FACTURA ELECTRONICA	20917	0	2460	0		Leticia Perez F
							05/11/2025						27/11/2025 10:38:25
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	499461		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				499461	0		
										Total Comprobante		499,461	499,461
										Total Dia:		0	0



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	164(S)	28/11/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA CECOSF Y SAR		OTROS	112025	0		0		Catherine Verga
							28/11/2025						01/12/2025 11:09:31
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				0	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	82971371		
										82,971,371	82,971,371		
													<b>Total Comprobante</b>
4	2428(S)	28/11/2025	27942167-1	WILNER JESUS MONTALVO PATRICIO	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SAR JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	60	0	2416	0		David Alfredo G
							07/11/2025						27/11/2025 12:31:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3736350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	633650		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				4370000	0		
													<b>Total Comprobante</b>
										4,370,000	4,370,000		
4	2450(S)	28/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO CONVENIOS NO EJECUTADOS 2024 PRAPS CORRESPONDIENTES A FOFAR,SAR E IMAGENES DIAGNOSTICAS.ADJUNTA INFORMES CONSOLIDADOS DE CIERRE.-		DECRETO ALCALDICIO	2238	0	2377	0		David Alfredo G
							19/11/2025						27/11/2025 12:28:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6135393		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				6135393	0		
													<b>Total Comprobante</b>
										6,135,393	6,135,393		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3989(S)	28/11/2025	76079905-K	INDUSTRIA SPA	1 COMPRESOR DENTAL MEJORAMIENTO DE JAULA CESFAM VILLA ALEGRE, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°136 CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS DE		FACTURA ELECTRONICA	740	0	2589	0	Leticia Perez F	
							21/11/2025					02/12/2025 10:37:08	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				0	0		
					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				5176500	0		
										0	5176500		
												Total Comprobante	
										5,176,500	5,176,500		
3	3990(S)	28/11/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	696229	0	2590	0	Leticia Perez F	
							25/11/2025					02/12/2025 10:46:20	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	47838		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47838	0		
												Total Comprobante	
										47,838	47,838		
3	3991(S)	28/11/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	696398	0	2590	0	Leticia Perez F	
							25/11/2025					02/12/2025 10:47:35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5165		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5165	0		
												Total Comprobante	
										5,165	5,165		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	3995(S)	28/11/2025	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUETO.	FACTURA ELECTRONICA	1014794	0	2593	0	Leticia Perez F	
						26/11/2025					02/12/2025 4:36:27	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190852	0		
											Total Comprobante	
									190,852	190,852		
3	3996(S)	28/11/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUETO.	FACTURA ELECTRONICA	64849	0	2594	0	Leticia Perez F	
						26/11/2025					02/12/2025 4:38:25	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	139373		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139373	0		
											Total Comprobante	
									139,373	139,373		
3	3997(S)	28/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	1787087	0	2595	0	Leticia Perez F	
						13/11/2025					02/12/2025 4:41:49	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	22491		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22491	0		
											Total Comprobante	
									22,491	22,491		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	3998(S)	28/11/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1787757	0	2595	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					03/12/2025 9:42:25	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29988		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29988	0		
												Total Comprobante	
										29,988	29,988		
3	3999(S)	28/11/2025	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	2 OXIMETRO ADULTO, 2 OXIMETRO INFANTIL, 6 PESA RUSA, 4 BALON MEDICINAL, 2 PESA DIGITAL. PRE-OBLIG. DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 266, CON CARGO A CONVENIO VIDA SANA		FACTURA ELECTRONICA	33503	0	2596	0	Leticia Perez F	
							10/11/2025					03/12/2025 1:02:30	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	243842		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	94249		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				338091	0		
												Total Comprobante	
										338,091	338,091		
3	4000(S)	28/11/2025	96670840-9	DIMERC S.A.	400 PAQUETESM DE TOALLAS INTERFOLIADAS, 150 PAQUETES DE TOALLAS JUMBO, 100 DESINFECTANTES EN AEROSOL, 50 GUANTES GAMUSADOS, 50 BOTELLAS DE CLORO, 300 BOLSAS DE BASURA, 50 JABON		FACTURA ELECTRONICA	12000493	0	2597	0	Leticia Perez F	
							25/11/2025					03/12/2025 9:53:14	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	2463419		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2463419	0		
												Total Comprobante	
										2,463,419	2,463,419		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	4002(S)	28/11/2025	99061000-2	HDI SEGUROS S.A.	SEGUROS GENERALES VEHICULOS DESAM-CESFAM PRE-OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION LI ITACION N° 71.-		FACTURA ELECTRONICA	9736640	0	2602	0	Leticia Perez F		
							28/11/2025			0	0	04/12/2025 12:23:11		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	8693108			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				8693108	0			
										<b>Total Comprobante</b>	8,693,108	8,693,108		
3	4003(S)	28/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION INTERMEDIACION CENABAST POR COMPRAS INSUMOS DE ENFERMERIA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MES DE AGOSTO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	584432	0	2603	0	David Alfredo G		
							22/09/2025			0	0	04/12/2025 10:38:39		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	536559			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	58281			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				594840	0			
										<b>Total Comprobante</b>	594,840	594,840		
3	4004(S)	28/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION INTERMEDIACION CENABAST POR COMPRAS INSUMOS DE ENFERMERIA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	590195	0	2604	0	David Alfredo G		
							21/10/2025			0	0	04/12/2025 10:35:52		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	788673			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	78703			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				867376	0			
										<b>Total Comprobante</b>	867,376	867,376		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025**

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	4005(S)	28/11/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMISION DE INTERMEDIACION CENABAST POR COMPRAS INSUMOS DE ENFERMERIA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MES DE OCTUBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	599746	0	2605	0		David Alfredo G
							21/11/2025						04/12/2025 10:34:11
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	857539		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	97373		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				954912	0		
										Total Comprobante	954,912	954,912	
										Total Día:	0	0	