

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	53(S)	01/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	CORRIJE APORTE CAP Y COTIZACION EXPECTATIVAS DE VIDA PLANTA ( APORTE PATRONAL )DECRETOS ENTRE 1648 Y 1744 CORRESPONDIENTE AGOSTO 2025.-		OTROS	82025	0		0		David Alfredo G	
							31/08/2025						23/12/2025 6:38:51	
										0	0			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				23839	0			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-23839			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-23839	0			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	23839			
										Total Comprobante		0	0	
4	2453(S)	01/12/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTARTEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS		185	0	2519	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025						01/12/2025 9:40:20	
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	59850			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	10150			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				70000	0			
										Total Comprobante		70,000	70,000	
4	2454(S)	01/12/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTARTEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL A MUJERES		BOLETA HONORARIOS		184	0	2520	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025						01/12/2025 9:40:55	
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	119700			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	20300		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				140000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	140,000	140,000		
4	2455(S)	01/12/2025	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTARTEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	73	0	2521	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 9:41:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	311220		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	52780		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				364000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	364,000	364,000		
4	2456(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 9:41:37
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	76950		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	13050		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				90000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	90,000	90,000		
4	2457(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 9:41:54
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	38603		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	6547		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				45150	0		
									Total Comprobante	45,150	45,150		
4	2458(S)	01/12/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTARTEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA	BOLETA HONORARIOS	40	0		2524	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 9:42:15
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	44887		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	7613		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				52500	0		
									Total Comprobante	52,500	52,500		
4	2459(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 9:42:37
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	59850		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	10150		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				70000	0		
									Total Comprobante	70,000	70,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2460(S)	01/12/2025	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	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 9:42:52	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	9338		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				64400	0		
												Total Comprobante	
										64,400	64,400		
4	2461(S)	01/12/2025	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	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 9:43:08	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	53437		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	9063		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				62500	0		
												Total Comprobante	
										62,500	62,500		
4	2462(S)	01/12/2025	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	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 9:43:34	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	556605		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	94395		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				651000	0		
									<b>Total Comprobante</b>		651,000	651,000	
4	2463(S)	01/12/2025	15774000-8	RICARDO GONZALEZ HIRIART		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRATAMIENTO ODONTOLÓGICOS	BOLETA HONORARIOS	13	0	2529	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 9:43:51
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1246736		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	211435		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1458171	0		
										<b>Total Comprobante</b>		1,458,171	1,458,171
4	2464(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 9:44:05
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	410400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	69600		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				480000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		480,000	480,000
4	2465(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 9:44:21
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	232047		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	39353		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			271400	0		
								<b>Total Comprobante</b>	271,400	271,400		
4	2466(S)	01/12/2025	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	Leticia Perez F	01/12/2025 9:44:49
						30/11/2025			0	0		
					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		
								<b>Total Comprobante</b>	542,500	542,500		
4	2467(S)	01/12/2025	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	Leticia Perez F	01/12/2025 9:45:04
						30/11/2025			0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	502312		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	85188		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			587500	0		
								<b>Total Comprobante</b>	587,500	587,500		
4	2468(S)	01/12/2025	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	Leticia Perez F	01/12/2025 9:45:28
						30/11/2025			0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	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	2469(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 9:45:52
										0	0		
					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	2470(S)	01/12/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, CONTACTABILIDAD		BOLETA HONORARIOS	88	0	2536	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 9:46:17
										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		

**LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2471(S)	01/12/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	57	0	2537	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 9:46:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	86913		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				599401	0		
							Total Comprobante			599,401	599,401		
4	2472(S)	01/12/2025	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	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 9:46:44	
					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	2473(S)	01/12/2025	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	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 9:47:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	927675		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	157325		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				1085000	0		
									Total Comprobante	1,085,000	1,085,000		
4	2474(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 9:47:14
					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	2475(S)	01/12/2025	12790150-3	VALERIA VEGA JORQUERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 PROMOCION DE LA SALUD		BOLETA HONORARIOS	341	0	2541	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 9:59:23
					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	2476(S)	01/12/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	22	0	2461	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:00:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1915200		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	324800		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2240000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2.240.000	2.240.000		
4	2477(S)	01/12/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	185	0	2462	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:01:04
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	1.679.000	1.679.000		
4	2478(S)	01/12/2025	18933706-K	FRANCISCA FERNANDA YUNG MANRIQUEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	66	0	2463	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:01:21
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1022580		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	173420		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1196000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1.196.000	1.196.000		
4	2479(S)	01/12/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	702	0	2464	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:01:45
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	589950		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	100050		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				690000	0		
									Total Comprobante	690,000	690,000		
4	2480(S)	01/12/2025	18112631-0	PAOLA DUARTE ESPINOZA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESPACIOS AMIGABLES	BOLETA HONORARIOS	45	0	2465	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:02:04
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	423852		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	71881		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				495733	0		
									Total Comprobante	495,733	495,733		
4	2481(S)	01/12/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE FOFAR	BOLETA HONORARIOS	85	0	2466	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:02:20
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1896779		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	321676		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2218455	0		
									Total Comprobante	2,218,455	2,218,455		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2482(S)	01/12/2025	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	14	0	2467	0	Leticia Perez F		
							30/11/2025					01/12/2025 10:02:43		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1403568			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	238032			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1641600	0			
										Total Comprobante		1,641,600	1,641,600	
4	2483(S)	01/12/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	30	0	2468	0	Leticia Perez F		
							30/11/2025					01/12/2025 10:03:06		
										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	2484(S)	01/12/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	75	0	2469	0	Leticia Perez F		
							30/11/2025					01/12/2025 10:03:20		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1169640			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	198360			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				1368000	0		
									Total Comprobante	1,368,000	1,368,000		
4	2485(S)	01/12/2025	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	87	0	2470	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:03:34
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1325592		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	224808		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1550400	0		
									Total Comprobante	1,550,400	1,550,400		
4	2486(S)	01/12/2025	27132314-K	EDWIN RAFAEL PADRON ANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE RESOLUTIVIDAD CIRUGIAS MENORES		BOLETA HONORARIOS	154	0	2471	0		Leticia Perez F
								14/11/2025					01/12/2025 10:03:51
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1667784		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	282840		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1950624	0		
									Total Comprobante	1,950,624	1,950,624		
4	2487(S)	01/12/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	73	0	2472	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:05:09
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1455552		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	246848		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1702400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,702,400	1,702,400		
4	2488(S)	01/12/2025	20037715-K	KATHERINE LOBOS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	32	0	2473	0		Leticia Perez F
													01/12/2025 10:05:27
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	805752		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	136648		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				942400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	942,400	942,400		
4	2489(S)	01/12/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	174	0	2474	0		Leticia Perez F
													01/12/2025 10:05:46
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	91,200	91,200		
4	2490(S)	01/12/2025	18421972-7	RICHARD LEANDRO BASUALTO GALDAMES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	141	0	2475	0		Leticia Perez F
													01/12/2025 10:06:01
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	106704		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	18096		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				124800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	124,800	124,800		
4	2491(S)	01/12/2025	20635998-6	FRANCISCA IGNACIA VILLALOBOS RODRIGUEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	48	0	2476	0		Leticia Perez F
							11/11/2025						01/12/2025 10:06:48
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	545832		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	92568		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				638400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	638,400	638,400		
4	2492(S)	01/12/2025	13784830-9	IRENE RECALBAL ALISTE		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ELIGE VIDA SANA	BOLETA HONORARIOS	197	0	2477	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:07:04
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	538650		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	91350		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				630000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	630,000	630,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2493(S)	01/12/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	69	0	2478	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:07:46	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	886464		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	150336		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1036800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,036,800	1,036,800		
4	2494(S)	01/12/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	148	0	2479	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:08:35	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	278217		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	47183		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				325400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	325,400	325,400		
4	2495(S)	01/12/2025	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	44	0	2480	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:10:07	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	898776		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	152424		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				1051200	0		
<b>Total Comprobante</b>										1,051,200	1,051,200		
4	2496(S)	01/12/2025	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	153	0	2481	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:10:22
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	652536		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	110664		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				763200	0		
<b>Total Comprobante</b>										763,200	763,200		
4	2497(S)	01/12/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	175	0	2482	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:10:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	808488		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	137112		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				945600	0		
<b>Total Comprobante</b>										945,600	945,600		
4	2498(S)	01/12/2025	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	149	0	2483	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:10:56
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	590976		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	100224		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				691200	0		
									<b>Total Comprobante</b>	691,200	691,200		
4	2499(S)	01/12/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	30/11/2025	153	0	2484	0	Leticia Perez F	01/12/2025 10:11:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	984960		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	167040		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1152000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,152,000	1,152,000		
4	2500(S)	01/12/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	30/11/2025	94	0	2485	0	Leticia Perez F	01/12/2025 10:12:41
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	875605		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	148495		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1024100	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,024,100	1,024,100		
4	2501(S)	01/12/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	30/11/2025	24	0	2486	0	Leticia Perez F	01/12/2025 10:12:57
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	480168		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	81432		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				561600	0		
									<b>Total Comprobante</b>	561,600	561,600		
4	2502(S)	01/12/2025	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	34	0	2487	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:13:16
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	904932		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	153468		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1058400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,058,400	1,058,400		
4	2503(S)	01/12/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	72	0	2488	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:13:30
										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		
									<b>Total Comprobante</b>	472,647	472,647		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2504(S)	01/12/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	160	0	2489	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:13:47	
					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>	<b>756,000</b>	<b>756,000</b>		
4	2505(S)	01/12/2025	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	79	0	2490	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:14:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	489901		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	83083		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				572984	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>572,984</b>	<b>572,984</b>		
4	2506(S)	01/12/2025	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	14	0	2491	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:14:21	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2792430		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	473570		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				3266000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,266,000	3,266,000		
4	2507(S)	01/12/2025	26395112-3	CARLOS ALBERTO CALDERON DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	150	0	2492	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025						01/12/2025 10:14:35
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	452295		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	76705		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				529000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	529,000	529,000		
4	2508(S)	01/12/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	23	0	2493	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025						01/12/2025 10:14:49
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	629280		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	106720		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				736000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	736,000	736,000		
4	2509(S)	01/12/2025	18126124-2	EXEQUIEL ESTEBAN PLAZA IBAÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	86	0	2494	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025						01/12/2025 10:15:35
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1179900		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	200100		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1380000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,380,000	1,380,000		
4	2510(S)	01/12/2025	27942167-1	WILNER JESUS MONTALVO PATRICIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	62	0	2495	0		Leticia Perez F
													01/12/2025 10:15:51
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1927170		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	326830		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2254000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,254,000	2,254,000		
4	2511(S)	01/12/2025	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	84	0	2496	0		Leticia Perez F
													01/12/2025 10:16:07
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1219230		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	206770		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1426000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,426,000	1,426,000		
4	2512(S)	01/12/2025	20161103-2	VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	15	0	2497	0		Leticia Perez F
													01/12/2025 10:16:23
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2300805		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	390195		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2691000	0		
									Total Comprobante	2,691,000	2,691,000		
4	2513(S)	01/12/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	184	0	2498	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:16:36
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	58995		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	10005		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				69000	0		
									Total Comprobante	69,000	69,000		
4	2514(S)	01/12/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR	BOLETA HONORARIOS	13	0	2499	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:16:49
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	658350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	111650		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				770000	0		
									Total Comprobante	770,000	770,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2515(S)	01/12/2025	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	77	0	2500	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:17:05	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	484272		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				566400	0		
												Total Comprobante	
										566,400	566,400		
4	2516(S)	01/12/2025	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	57	0	2501	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:17:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	492480		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	83520		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				576000	0		
												Total Comprobante	
										576,000	576,000		
4	2517(S)	01/12/2025	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	131	0	2502	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:17:33	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	555750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	94250		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				650000	0		
										Total Comprobante	650,000	650,000	
4	2518(S)	01/12/2025	13787370-2	LEYLA A. CAMPOS CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE	VIDA SANA	BOLETA HONORARIOS	225	0	2503	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:17:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	555750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	94250		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				650000	0		
										Total Comprobante	650,000	650,000	
4	2519(S)	01/12/2025	14563171-8	MARIELA GONZALEZ CANDIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE	NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS	125	0	2504	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:18:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	259920		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	44080		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				304000	0		
										Total Comprobante	304,000	304,000	
4	2520(S)	01/12/2025	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE	SAR	BOLETA HONORARIOS	63	0	2505	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:18:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	506318		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	85867		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				592185	0		
									<b>Total Comprobante</b>	592,185	592,185		
4	2521(S)	01/12/2025	14021263-6	KARIN ESTER VASQUEZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS		14	0	2506	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:18:44
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	457425		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	77575		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				535000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	535,000	535,000		
4	2522(S)	01/12/2025	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS		36	0	2507	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:18:59
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	457425		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	77575		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				535000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	535,000	535,000		
4	2523(S)	01/12/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS		13	0	2508	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:28:40
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	1026000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	174000		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	2524(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:28:59
										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	2525(S)	01/12/2025	16542082-9	NATALIA NICOLE TAPIA YAÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	8	0	2510	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:29:20
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	498000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	84456		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				582456	0		
									Total Comprobante	582,456	582,456		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2526(S)	01/12/2025	19561927-1	PHIA VALENTINA ESPINOZA SUAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	54	0	2511	0	Leticia Perez F		
							30/11/2025					01/12/2025 10:29:38		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	460357			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	78072			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			538429	0			
										Total Comprobante		538,429	538,429	
4	2527(S)	01/12/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	94	0	2512	0	Leticia Perez F		
							30/11/2025					01/12/2025 10:29:52		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	401104			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	68024			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			469128	0			
										Total Comprobante		469,128	469,128	
4	2528(S)	01/12/2025	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	Leticia Perez F		
							30/11/2025					01/12/2025 10:30:06		
										0	0			
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	919980			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	156020			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				1076000	0		
										Total Comprobante	1,076,000	1,076,000	
4	2529(S)	01/12/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCCAL, SEMBRANDO A SANRISAS, PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN POBLACION PARVULARIA.	BOLETA HONORARIOS	164	0	2514	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:30:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	192375		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	32625		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				225000	0		
										Total Comprobante	225,000	225,000	
4	2530(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:30:59
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	183825		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	31175		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				215000	0		
										Total Comprobante	215,000	215,000	
4	2531(S)	01/12/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA DOMICILIARIA	BOLETA HONORARIOS	162	0	2516	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:31:17
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	230850		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	39150		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				270000	0		
									Total Comprobante	270.000	270.000		
4	2532(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:31:33
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	311220		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	52780		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				364000	0		
									Total Comprobante	364.000	364.000		
4	2533(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:31:47
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	505989		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	85811		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				591800	0		
									Total Comprobante	591.800	591.800		
4	2534(S)	01/12/2025	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 SENDA MINSAL		BOLETA HONORARIOS	99	0	2542	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:32:36
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	196650		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	33350		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				230000	0		
									Total Comprobante	230,000	230,000		
4	2535(S)	01/12/2025	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 PAB SENADA MINSAL	BOLETA HONORARIOS		183	0	2543	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:32:57
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	410400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	69600		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				480000	0		
									Total Comprobante	480,000	480,000		
4	2536(S)	01/12/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 CECOSF	BOLETA HONORARIOS		36	0	2544	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:33:10
										0	0		
					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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2537(S)	01/12/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES		BOLETA HONORARIOS	16	0	2545	0	Leticia Perez F		
							30/11/2025					01/12/2025 10:33:43		
										0	0			
					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	2538(S)	01/12/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES		BOLETA HONORARIOS	111	0	2546	0	Leticia Perez F		
							30/11/2025					01/12/2025 10:34:10		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	423852			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	71881			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				495733	0			
										Total Comprobante		495,733	495,733	
4	2539(S)	01/12/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES		BOLETA HONORARIOS	41	0	2547	0	Leticia Perez F		
							30/11/2025					01/12/2025 10:34:24		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	192649			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	32671			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				225320	0		
									Total Comprobante	225,320	225,320		
4	2540(S)	01/12/2025	21285081-0	JAVIERA PAZ BRAVO SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	23	0	2548	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:34:38
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	137655		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	23345		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				161000	0		
									Total Comprobante	161,000	161,000		
4	2541(S)	01/12/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	112	0	2549	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:34:55
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1067040		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	180960		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1248000	0		
									Total Comprobante	1,248,000	1,248,000		
4	2542(S)	01/12/2025	18360048-6	MARUZZELA ESTEFANIA CARRASCO CARIAGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	74	0	2550	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:35:10
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	508725		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	86275		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				595000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	595,000	595,000		
4	2543(S)	01/12/2025	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		30	0	2551	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:35:25
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	410400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	69600		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				480000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	480,000	480,000		
4	2544(S)	01/12/2025	16294298-0	KATHERINE ALEJANDRA VALDÉS FALCÓN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		138	0	2552	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:37:06
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	109440		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	18560		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				128000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	128,000	128,000		
4	2545(S)	01/12/2025	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		44	0	2553	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:37:23
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	579487		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	98275		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				677762	0		
									Total Comprobante	677,762	677,762		
4	2546(S)	01/12/2025	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIA JOSE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		141	0	2554	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:37:40
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	109440		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	18560		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				128000	0		
									Total Comprobante	128,000	128,000		
4	2547(S)	01/12/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		21	0	2555	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:38:02
										0	0		
					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		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2548(S)	01/12/2025	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	ESPACIOS AMIGABLES	BOLETA HONORARIOS	98	0	2556	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:38:15	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	231203		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	39210		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				270413	0		
												Total Comprobante	
										270,413	270,413		
4	2549(S)	01/12/2025	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	155	0	2557	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:38:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	442178		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	74989		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				517167	0		
												Total Comprobante	
										517,167	517,167		
4	2550(S)	01/12/2025	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	46	0	2558	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025					01/12/2025 10:38:48	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	542925		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	92075		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				635000	0		
									Total Comprobante	635,000	635,000		
4	2551(S)	01/12/2025	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	49	0	2559	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:39:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	508725		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	86275		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				595000	0		
									Total Comprobante	595,000	595,000		
4	2552(S)	01/12/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	161	0	2560	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:39:21
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	919980		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	156020		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1076000	0		
									Total Comprobante	1,076,000	1,076,000		
4	2553(S)	01/12/2025	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	45	0	2561	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:39:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	238602		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	40465		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				279067	0		
									<b>Total Comprobante</b>	279,067	279,067		
4	2554(S)	01/12/2025	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		125	0	2562	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:39:52
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1855800		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	314726		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2170526	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,170,526	2,170,526		
4	2555(S)	01/12/2025	17447379-K	MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		30	0	2563	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:40:07
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1855800		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	314726		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2170526	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,170,526	2,170,526		
4	2556(S)	01/12/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		37	0	2564	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:40:21
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	221088		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	37495		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				258583	0		
									Total Comprobante	258,583	258,583		
4	2557(S)	01/12/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE DESAM	BOLETA HONORARIOS		114	0	2565	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:40:36
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	459969		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	78007		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				537976	0		
									Total Comprobante	537,976	537,976		
4	2558(S)	01/12/2025	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS		111	0	2566	0		Leticia Perez F
						30/11/2025							01/12/2025 10:40:56
										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		
									Total Comprobante	790,000	790,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	513000		
										0	87000		
										600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
4	2560(S)	01/12/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	30/11/2025	708	0	2568	0	Leticia Perez F	01/12/2025 10:41:26
										0	0		
										0	2052000		
										0	348000		
										2400000	0		
										Total Comprobante		2,400,000	2,400,000
4	2561(S)	01/12/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A HOMBRES	BOLETA HONORARIOS	30/11/2025	102	0	2569	0	Leticia Perez F	01/12/2025 10:41:55
										0	0		
										0	56430		
										0	9570		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				66000	0		
									Total Comprobante	66,000	66,000		
4	2562(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:42:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	60705		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	10295		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				71000	0		
									Total Comprobante	71,000	71,000		
4	2563(S)	01/12/2025	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		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:42:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	116280		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	19720		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				136000	0		
									Total Comprobante	136,000	136,000		
4	2564(S)	01/12/2025	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDES IBÁÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	247	0	2572	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:42:48
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	164844		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	27956		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				192800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	192.800	192.800		
4	2565(S)	01/12/2025	19363450-8	FRANCISCA ELISA GONZALEZ PARRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE RESOLUTIVIDAD CIRUGIAS MENORES		BOLETA HONORARIOS	107	0	2573	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:43:02
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	318060		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	53940		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				372000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	372.000	372.000		
4	2566(S)	01/12/2025	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	213	0	2574	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:43:24
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	461700		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	78300		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				540000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	540.000	540.000		
4	2567(S)	01/12/2025	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUNEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	71	0	2575	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:43:37
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	344736		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	58464		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				403200	0		
									Total Comprobante	403,200	403,200		
4	2568(S)	01/12/2025	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS	210	0	2576	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:43:51
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	115852		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	19648		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				135500	0		
									Total Comprobante	135,500	135,500		
4	2569(S)	01/12/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE	BOLETA HONORARIOS	204	0	2577	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						01/12/2025 10:44:11
										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		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				1191622	0		
										Total Comprobante	1,191,622	1,191,622	
4	2573(S)	01/12/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	152	0	2581	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:46:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2084490		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	353510		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2438000	0		
										Total Comprobante	2,438,000	2,438,000	
4	2574(S)	01/12/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	42	0	2582	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:46:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	467042		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	79206		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				546248	0		
										Total Comprobante	546,248	546,248	
4	2575(S)	01/12/2025	19806625-7	ROMI LAURONIS MOLINA QUIERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	33	0	2583	0		Leticia Perez F
								30/11/2025					01/12/2025 10:46:34
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86184		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	14616		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				100800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	100,800	100,800		
4	2576(S)	01/12/2025	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	27	0	2584	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025						01/12/2025 10:46:48
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	134235		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	22765		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				157000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	157,000	157,000		
4	2577(S)	01/12/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO ODONTOLÓGICO EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	145	0	2585	0	Leticia Perez F	
							30/11/2025						01/12/2025 10:47:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	413991		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	70209		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				484200	0		
									<b>Total Comprobante</b>	484,200	484,200		
4	2578(S)	01/12/2025	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	PAGO 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		FACTURA ELECTRONICA	17697	0	2431	0	Leticia Perez F	
							18/11/2025						01/12/2025 12:50:06
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	818518		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				46375	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				178357	0		
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				34498	0		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				559288	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>818,518</b>	<b>818,518</b>		
4	2579(S)	01/12/2025	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	PAGO 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						01/12/2025 12:51:23
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1331015		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				375445	0		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				955570	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>1,331,015</b>	<b>1,331,015</b>		
4	2580(S)	01/12/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	PAGO AJUSTA OBLI. N°3160 10 B. INFUCION, 3 CAJAS DE AP.SHIDROCOLOIDE, 200 APOSITO BACTERIOSTATICO, 200 PRO. CUTANEO, 3 SONDA FOLEY, 100 BOLSA RECOLECTORA DE URINA, 10 CATETER INTRAVENOSO,		FACTURA ELECTRONICA	15555	0	2438	0		Leticia Perez F
							13/11/2025						01/12/2025 12:51:43
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1717170		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1717170	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>1,717,170</b>	<b>1,717,170</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	3987(S)	01/12/2025	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	PAGO RENDICION DE GASTOS MENOSRES EN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	262	0	2588	0	Catherine Verga		
							26/01/2024					01/12/2025 11:20:15		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	328107			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				328107	0			
										<b>Total Comprobante</b>	328,107	328,107		
										<b>Total Dia:</b>	0	0		
2	149(S)	02/12/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA TRATO USUARIO 2025		OTROS	112025	0		0	Catherine Verga		
												15/12/2025 4:24:58		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				59251950	0			
					115-05-03-099-005-000	ATENCION AL USUARIO				0	59251950			
										<b>Total Comprobante</b>	59,251,950	59,251,950		
1	169(S)	02/12/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA TRATO USUARIO 2025		OTROS	112025	0		0	Catherine Verga		
							02/12/2025					15/12/2025 4:24:14		
					115-05-03-099-005-000	ATENCION AL USUARIO				59251950	0			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	59251950			
										<b>Total Comprobante</b>	59,251,950	59,251,950		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2448(S)	02/12/2025	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	78408	0	2439	0	David Alfredo G	
							13/11/2025			0	0	05/12/2025 9:55:35	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1341505		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1341505	0		
												Total Comprobante	
										1,341,505	1,341,505		
4	2451(S)	02/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2025.-		OTROS	112025	0	2586	0	David Alfredo G	
							29/11/2025			0	0	29/11/2025 10:35:44	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	43302353		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				43302353	0		
												Total Comprobante	
										43,302,353	43,302,353		
4	2452(S)	02/12/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2025.-		OTROS	112025	0	2587	0	David Alfredo G	
							30/11/2025			0	0	29/11/2025 11:15:51	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	80894632		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				80894632	0		
												Total Comprobante	
										80,894,632	80,894,632		
												Total Dia:	
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	150(S)	03/12/2025	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	MODULO DENTAL PROGRAMA DE SALUD ORAL MES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	OTROS		122025	0		0		Catherine Verga
										0	0		15/12/2025 4:46:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				15408449	0		
					115-05-03-099-001-000	JUNAEB				0	15408449		
													<b>Total Comprobante</b>
										15,408,449	15,408,449		
1	170(S)	03/12/2025	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	MODULO DENTAL PROGRAMA DE SALUD ORAL MES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	OTROS		122025	0		0		Catherine Verga
						03/12/2025							15/12/2025 4:45:48
										0	0		
					115-05-03-099-001-000	JUNAEB				15408449	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	15408449		
													<b>Total Comprobante</b>
										15,408,449	15,408,449		
4	2581(S)	03/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO BONO TRATO USUARIO 2025 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES		112025	0	2598	0		David Alfredo G
						30/11/2025							03/12/2025 11:59:38
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	46966003		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	11969221		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	1991018		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	400823		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1733091	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				46465454	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				505628	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				12520116	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				102776	0		
									Total Comprobante	61,327,065	61,327,065		
4	2582(S)	03/12/2025	96929390-0	PREVIRE S.A.		PAGO PLANILLA SUPLEMTARIA TRATO USUARIO 2025 DE IMPOSICIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-	OTROS	112025	0	2599	0		David Alfredo G
							30/11/2025						03/12/2025 12:10:04
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	11969221		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				11969221	0		
									Total Comprobante	11,969,221	11,969,221		
4	2583(S)	03/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS NOVIEMBRE 2025 DE PLANILLA SUPLEMTARIA TRATO USUARIO 2025.-	OTROS	112025	0	2600	0		David Alfredo G
							30/11/2025						03/12/2025 12:21:31
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	400823		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				400823	0		
									Total Comprobante	400,823	400,823		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2584(S)	03/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCIONES A HONORARIOS E IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL NOVIEMBRE 2025.-		OTROS	112025	0	2601	0	David Alfredo G	
							30/11/2025					03/12/2025 12:51:21	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23844622		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				15227561	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				8617061	0		
												Total Comprobante	
										23,844,622	23,844,622		
4	2585(S)	03/12/2025	77708818-1	DUOMEDICAL APA	PAGO 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					03/12/2025 4:04:52	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	784641		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				784641	0		
												Total Comprobante	
										784,641	784,641		
4	2586(S)	03/12/2025	96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	PAGO 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					03/12/2025 4:05:28	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	50000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				50000	0		
												Total Comprobante	
										50,000	50,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2587(S)	03/12/2025	77904180-8	SOCIEDAD COMERCIAL ROCOR LTDA.	PAGO 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 24/11/2025	5647	0	2444	0	Leticia Perez F 03/12/2025 4:06:07	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				788000	0		
										788,000	788,000	<b>Total Comprobante</b>	
4	2588(S)	03/12/2025	76267220-0	LAB. INSTITUTO DE PATOLOGIA CONCEPCION LTDA.	PAGO 89 PROCEDIMIENTO E INFORMES DE EXAMENES DE BIOPSIAS PARA CIRUGIA MENOR CONVENIO RESOLUTIVIDAD COMPONENTE CIRUGIA MENOR. MATRIZ SOLICITUD N°123. SOLICITUD DE ADQUISICION		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 24/11/2025	2989	0	2445	0	Leticia Perez F 03/12/2025 4:06:33	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1906380	0		
										1,906,380	1,906,380	<b>Total Comprobante</b>	
4	2589(S)	03/12/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONTRATO DESDE JULIO A DICIEMBRE 2025. LICITACION PUBLICA " SUMINISTRO INTERNET POSTAS RURALES.- PAGO SERVICIO DE INTERNET POSTAS		FACTURA ELECTRONICA 25/11/2025	623	0	2446	0	Leticia Perez F 03/12/2025 4:06:56	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				704873	0		
										704,873	704,873	<b>Total Comprobante</b>	

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2590(S)	03/12/2025	78146688-3	AGRO MOTOSIERRAS FRANCISCO JAVIER RAUQUE E.I.R.L.	PAGO 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					03/12/2025 4:07:23		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	203000			
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				203000	0			
										Total Comprobante		203,000	203,000	
4	2591(S)	03/12/2025	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					03/12/2025 4:07:38		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	78311			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78311	0			
										Total Comprobante		78,311	78,311	
4	2592(S)	03/12/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	376045	0	2449	0	Leticia Perez F		
							17/11/2025					03/12/2025 4:07:57		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	294687			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				294687	0			
										Total Comprobante		294,687	294,687	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2593(S)	03/12/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	1179968	0	2450	0	Leticia Perez F		
							17/11/2025					03/12/2025 4:08:16		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				176120	0			
										<b>Total Comprobante</b>	176,120	176,120		
4	2594(S)	03/12/2025	96945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	557229	0	2451	0	Leticia Perez F		
							19/11/2025					03/12/2025 4:08:39		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				209440	0			
										<b>Total Comprobante</b>	209,440	209,440		
4	2595(S)	03/12/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	67945	0	2452	0	Leticia Perez F		
							16/10/2025					03/12/2025 4:09:00		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	235382			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				235382	0			
										<b>Total Comprobante</b>	235,382	235,382		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2596(S)	03/12/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	695384	0	2453	0	Leticia Perez F	
							19/11/2025					03/12/2025 4:09:21	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37366	0		
												Total Comprobante	
										37,366	37,366		
4	2597(S)	03/12/2025	96625950-7	TECNICA S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	270317	0	2454	0	Leticia Perez F	
							18/11/2025					03/12/2025 4:09:41	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				58072	0		
												Total Comprobante	
										58,072	58,072		
4	2598(S)	03/12/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	376041	0	2455	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					03/12/2025 4:10:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	531811		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				531811	0		
												Total Comprobante	
										531,811	531,811		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2599(S)	03/12/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR .	FACTURA ELECTRONICA	17594	0	2456	0	Leticia Perez F	
						23/11/2025					03/12/2025 4:10:37	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	8330		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			8330	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									8,330	8,330		
4	2600(S)	03/12/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR .	FACTURA ELECTRONICA	85781	0	2457	0	Leticia Perez F	
						25/11/2025					03/12/2025 4:10:56	
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	98294		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			98294	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									98,294	98,294		
4	2601(S)	03/12/2025	77722760-2	FACTORIZA S.A.	PAGO 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					03/12/2025 4:11:18	
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	2821182		
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2821182	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									2,821,182	2,821,182		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2602(S)	03/12/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGO 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 13/11/2025	296	0	2459	0	Leticia Perez F 03/12/2025 4:11:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y			1328159	0		
									1,328,159	1,328,159	Total Comprobante	
4	2603(S)	03/12/2025	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ASEO VARIOS PARA CECOSF, CON CARGO A CONVENIO CECOSF, CON SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 132.	FACTURA ELECTRONICA 05/11/2025	20917	0	2460	0	Leticia Perez F 03/12/2025 4:12:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			499461	0		
									499,461	499,461	Total Comprobante	
									0	0	Total Dia:	
4	2604(S)	05/12/2025	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	40 BLOQUEADOR SOLAR 120 GRS F-50 UVX PRIMIUM, 4 BLOQUEADOR SOLAR 1 LITRO FP 50 UVX. SOLICITUD DE ADQUISICION N°308. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/11/2025	994719	0	2440	0	Leticia Perez F 05/12/2025 12:49:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			110956	0		
									110,956	110,956	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2605(S)	05/12/2025	76079905-K	INDUMATICA 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					05/12/2025 12:50:12	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	5176500		
						215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN			5176500	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										5,176,500	5,176,500		
4	2606(S)	05/12/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	696229	0	2590	0	Leticia Perez F	
							25/11/2025					05/12/2025 12:50:26	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	53003		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53003	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										53,003	53,003		
4	2607(S)	05/12/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	696746	0	2591	0	Leticia Perez F	
							27/11/2025					05/12/2025 12:50:44	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	105434		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			105434	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										105,434	105,434		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2608(S)	05/12/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUETO.		FACTURA ELECTRONICA	1787730	0	2592	0	Leticia Perez F	
							17/11/2025					05/12/2025 12:51:05	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	55097		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				55097	0		
												Total Comprobante	
										55,097	55,097		
4	2609(S)	05/12/2025	81210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUETO.		FACTURA ELECTRONICA	1014794	0	2593	0	Leticia Perez F	
							26/11/2025					05/12/2025 12:51:23	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	190852		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				190852	0		
												Total Comprobante	
										190,852	190,852		
4	2610(S)	05/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUETO.		FACTURA ELECTRONICA	64849	0	2594	0	Leticia Perez F	
							26/11/2025					05/12/2025 12:51:47	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	139373		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				139373	0		
												Total Comprobante	
										139,373	139,373		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2611(S)	05/12/2025	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1787087	0	2595	0	Leticia Perez F		
							13/11/2025			0	0	05/12/2025 12:52:06		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	52479			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				52479	0			
										Total Comprobante		52,479	52,479	
4	2612(S)	05/12/2025	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	PAGO 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			0	0	05/12/2025 12:52:22		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	338091			
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				243842	0			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				94249	0			
										Total Comprobante		338,091	338,091	
4	2613(S)	05/12/2025	96670840-9	DIMERC S.A.	PAGO 400 PAQUETESM DE TOALLAS INTERFOLIADAS, 150 PAQUETES DE TOALLAS JUMBO, 100 DESINFECTANTES EN AEROSOL, 50 GUANTES GAMUSADOS, 50 BOTELLAS DE CLORO, 300 BOLSAS DE		FACTURA ELECTRONICA	12000493	0	2597	0	Leticia Perez F		
							25/11/2025			0	0	05/12/2025 12:52:41		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2463419			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2463419	0			
										Total Comprobante		2,463,419	2,463,419	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2614(S)	05/12/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	375463	114	2421	2619	Catherine Verga	
							13/11/2025					05/12/2025 2:27:26	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	290360		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				290360	0		
										Total Comprobante		290,360	290,360
										Total Dia:		0	0
4	2622(S)	09/12/2025	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	PAGO RENDICION DE GASTOS MENOSRES EN CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	262	0	2588	0	David Alfredo G	
							26/01/2024					11/12/2025 2:10:28	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	328107		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				328107	0		
										Total Comprobante		328,107	328,107
3	4006(S)	09/12/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVIICO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS SAR. MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	52750508	0	2609	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					09/12/2025 10:35:02	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	254360		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				254360	0		
										Total Comprobante		254,360	254,360

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4007(S)	09/12/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SALA CUNA, MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	52694782	0	2610	0		Catherine Verga
							01/12/2025						12/12/2025 12:36:05
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1170	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,170</b>	<b>1,170</b>	
3	4008(S)	09/12/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVIICO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS DESAM. MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1940905	0	2610	0		Leticia Perez F
							04/12/2025						09/12/2025 11:05:59
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	93850		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93850	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>93,850</b>	<b>93,850</b>	
3	4009(S)	09/12/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVIICO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS POSTA ESTCION. MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1940908	0	2610	0		Leticia Perez F
							04/12/2025						09/12/2025 11:07:26
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	37330		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37330	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>37,330</b>	<b>37,330</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4010(S)	09/12/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVIICO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS CESFAM. MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1940910	0	2610	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					09/12/2025 11:08:08	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12470	0		
												Total Comprobante	
										12,470	12,470		
3	4011(S)	09/12/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVIICO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS CESFAM. MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1940911	0	2610	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					09/12/2025 11:10:02	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	28300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28300	0		
												Total Comprobante	
										28,300	28,300		
3	4012(S)	09/12/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVIICO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS CESFAM. MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1940914	0	2610	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					09/12/2025 11:10:45	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	731350		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				731350	0		
												Total Comprobante	
										731,350	731,350		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4013(S)	09/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DEPENDENCIAS SAR. MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	24832313	0	2611	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					09/12/2025 11:14:06	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1602900	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										1,602,900	1,602,900		
3	4014(S)	09/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DEPENDENCIAS POSTA ESTACION. MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	465597826	0	2612	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					09/12/2025 11:15:50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1900	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										1,900	1,900		
3	4015(S)	09/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DEPENDENCIAS BODEGA DE INSUMOS. MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	465616487	0	2612	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					09/12/2025 11:16:08	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93400	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										93,400	93,400		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4016(S)	09/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DEPENDENCIAS CESFAM. MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	465688121	0	2612	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					09/12/2025 11:17:01	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3393700	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										3,393,700	3,393,700		
3	4017(S)	09/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DEPENDENCIAS DESAM. MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	465688122	0	2612	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					09/12/2025 11:17:43	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	154500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				154500	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										154,500	154,500		
3	4018(S)	09/12/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA POSTA PUTAGAN.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	690	0	2613	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					09/12/2025 11:18:50	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4800	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										4,800	4,800		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4019(S)	09/12/2025	61606901-2	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA	PAGO POR CONCEPTO DE EXAMENES PARTICULAR POR CONVENIO APS MES DE OCTUBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	40002	0	2614	0	Leticia Perez F		
							25/11/2025					09/12/2025 11:29:08		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				32220	0			
										Total Comprobante	32,220	32,220		
3	4020(S)	09/12/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2075	0	2615	0	Leticia Perez F		
							03/12/2025					09/12/2025 11:37:02		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				6505710	0			
										Total Comprobante	6,505,710	6,505,710		
3	4021(S)	09/12/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE OCTUBRE, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2076	0	2615	0	Leticia Perez F		
							03/12/2025					09/12/2025 11:42:40		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				8221560	0			
										Total Comprobante	8,221,560	8,221,560		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4022(S)	09/12/2025	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MES DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2077	0	2615	0	Leticia Perez F	
							03/12/2025					09/12/2025 11:51:30	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				7004200	0		
									<b>Total Comprobante</b>	7,004,200	7,004,200		
3	4023(S)	09/12/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEPARTAMENTO DE SALUD, MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	72634377	0	2616	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					09/12/2025 12:20:49	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	145544		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				145544	0		
									<b>Total Comprobante</b>	145,544	145,544		
3	4024(S)	09/12/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS, MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	72622469	0	2617	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					09/12/2025 12:34:56	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	130989		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				130989	0		
									<b>Total Comprobante</b>	130,989	130,989		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4025(S)	09/12/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DIRECCION CESFAM Y DESAM MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA 01/12/2025	72661538	0	2618	0	Leticia Perez F 09/12/2025 12:52:54	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29109	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>29,109</b>	<b>29,109</b>	
3	4026(S)	09/12/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SAR, MES DE OCTUBRE		FACTURA ELECTRONICA 16/11/2025	20832271	0	2619	0	Leticia Perez F 09/12/2025 2:59:04	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	42462		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				42462	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>42,462</b>	<b>42,462</b>	
3	4027(S)	09/12/2025	15571060-8	PAOLA MUÑOZ ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE 2025		BOLETA HONORARIOS 09/12/2025	26	0	2620	0	Catherine Verga 09/12/2025 2:43:13	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	635000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				635000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>635,000</b>	<b>635,000</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4028(S)	09/12/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CESFAM, MES DE OCTUBRE		FACTURA ELECTRONICA	20782692	0	2621	0	Leticia Perez F		
							01/11/2025					09/12/2025 3:01:31		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				421837	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>421,837</b>	<b>421,837</b>		
3	4029(S)	09/12/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DESAM, MES DE OCTUBRE		FACTURA ELECTRONICA	20871769	0	2622	0	Leticia Perez F		
							16/11/2025					09/12/2025 3:05:35		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	110796			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110796	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>110,796</b>	<b>110,796</b>		
3	4031(S)	09/12/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAS, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	74108	0	2623	0	Leticia Perez F		
							01/12/2025					09/12/2025 3:48:58		
					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>	<b>25,228</b>	<b>25,228</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4032(S)	09/12/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONTRATO DESDE JULIO A DICIEMBRE 2025. LICITACION PUBLICA * SUMINISTRO INTERNET POSTAS RURALES.- MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	628	0	2624	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					09/12/2025 3:58:57	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				704873	0		
												Total Comprobante	
										704,873	704,873		
3	4033(S)	09/12/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	REBAJA OBLIG 2097. 1 INSTALACION Y 12 SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CONVENIO CECOSF. PAGO INTERNET CECOSF MES DE OCTUBRE 2025. SOLICITUD DE ADQUISICION N°364. CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	622	0	2625	0	Leticia Perez F	
							24/11/2025					09/12/2025 4:24:58	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				118167	0		
												Total Comprobante	
										118,167	118,167		
3	4034(S)	09/12/2025	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CECOSF MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO.		FACTURA ELECTRONICA	3101	0	2626	0	Leticia Perez F	
							30/09/2025					09/12/2025 4:45:02	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	605646		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				605646	0		
												Total Comprobante	
										605,646	605,646		
												Total Dia:	
										0	0		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	151(S)	10/12/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICAS APS		OTROS	122025	0		0		Catherine Verga
							10/12/2025						16/12/2025 10:38:04
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				1578530	0		
										0	1578530		
										Total Comprobante		1,578,530	1,578,530
2	152(S)	10/12/2025	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIA MEDICAS APS		OTROS	122025	0		0		Catherine Verga
							10/12/2025						16/12/2025 10:45:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				15424516	0		
										0	15424516		
										Total Comprobante		15,424,516	15,424,516
4	2615(S)	10/12/2025	99061000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO SEGUROS GENERALES VEHICULOS DESAM- CESFAM PRE-OBLIG. SOLICITUD DE ADQUISICION LI TACION N° 71.-		FACTURA ELECTRONICA	9736640	0	2602	0		Leticia Perez F
							28/11/2025						10/12/2025 2:09:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				8693108	0		
										0	8693108		
										Total Comprobante		8,693,108	8,693,108

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	594840		
										536559	0		
										58281	0		
										<b>Total Comprobante</b>		594,840	594,840
4	2617(S)	10/12/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	PAGO COMISION INTERMEDIACION CENABAST POR COMPRAS INSUMOS DE ENFERMERIA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MES DE SEPTIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 21/10/2025	590195	0	2604	0	Leticia Perez F	10/12/2025 2:10:30
										0	0		
										0	867376		
										788673	0		
										78703	0		
										<b>Total Comprobante</b>		867,376	867,376
4	2618(S)	10/12/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	PAGO COMISION DE INTERMEDIACION CENABAST POR COMPRAS INSUMOS DE ENFERMERIA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MES DE OCTUBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 21/11/2025	599746	0	2605	0	Leticia Perez F	10/12/2025 2:10:49
										0	0		
										0	954912		
										857539	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				97373	0		
										Total Comprobante	954,912	954,912	
4	2619(S)	10/12/2025	13784830-9	IRENE RECABAL ALISTE	REVALIDACION DE PAGO DECRETO N° 2477 POR RECHAZO BANCARIO		BOLETA HONORARIOS	197	0	2606	0		Catherine Verga
							30/11/2025						10/12/2025 2:57:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	538650		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				538650	0		
										Total Comprobante	538,650	538,650	
4	2620(S)	10/12/2025	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	REVALIDACION DE PAGO DECRETO 2561 POR RECHAZO BANCARIO		BOLETA HONORARIOS	45	0	2607	0		Catherine Verga
							30/11/2025						10/12/2025 2:58:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	238602		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				238602	0		
										Total Comprobante	238,602	238,602	
4	2621(S)	10/12/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	REVALIDACION DE PAGO DECRETOS 2509-2519 Y 2520 POR RECHAZO BANCARIOS		BOLETA HONORARIOS	187	0	2608	0		Catherine Verga
							30/11/2025						10/12/2025 2:58:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	243675		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				243675	0		
										Total Comprobante	243,675	243,675	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4035(S)	10/12/2025	19895465-9	FRANCISCA BARAHONA RETAMAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ELIGE VIDA SANA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	4	0	2627	0	Catherine Verga		
							05/12/2025					10/12/2025 12:05:21		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1046000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1046000	0			
										Total Comprobante		1,046,000	1,046,000	
3	4036(S)	10/12/2025	20038105-K	BÁRBARA ANDREA GONZÁLEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	40	0	2628	0	Catherine Verga		
							03/12/2025					10/12/2025 12:10:53		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	901239			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				901239	0			
										Total Comprobante		901,239	901,239	
3	4037(S)	10/12/2025	22518271-K	YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	933	0	2629	0	Catherine Verga		
							04/12/2025					10/12/2025 12:14:30		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2400000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2400000	0			
										Total Comprobante		2,400,000	2,400,000	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4038(S)	10/12/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	702	0	2630	0	Leticia Perez F	
							09/10/2025					10/12/2025 2:53:16	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32150	0		
										32,150	32,150	Total Comprobante	
3	4039(S)	10/12/2025	76555030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A.	400 FILTRO ESPIROMETRIA, 800 BOQUILLA ESPIROMETRIA, 1 TURBINA REUTILIZABLE*MIR.6 OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO DE DEDO, PRE-OBLIGACION DE COLICITUD DE ADQUISICION COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	5067	0	2665	0	Leticia Perez F	
							20/11/2025					15/12/2025 8:53:20	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				272510	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	271320		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	540260		
					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				0	272510		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				811580	0		
										1,084,090	1,084,090	Total Comprobante	
3	4040(S)	10/12/2025	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA	INTERRUPTOR TRIFASICO AUTOMATICO DPX 3 160 4X100 A 25 KA PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 143 DEL 30-09-2025.-		FACTURA ELECTRONICA	131	0	2632	0	Leticia Perez F	
							24/11/2025					10/12/2025 4:08:32	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	397999		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				0	535500		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				397999	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				535500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	933,499	933,499		
3	4041(S)	10/12/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	. 10 PROPARACAINA CLORHIDRATO 0,5%; 200 DICLOFENACO; 166 PARACETAMOL 125MG; 100 METAMIZOL SODICO 250MG; 20 METAMIZOL AMPOLLAS 1G/2ML; ETC. CON CARGO A CONVENIO SAR. PRE-		FACTURA ELECTRONICA	45731	0	2633	0		Leticia Perez F
							22/11/2025						10/12/2025 4:39:43
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	1133295		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1133295	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,133,295	1,133,295		
3	4066(S)	10/12/2025	76596744-9	CHITA SPA	PAGO 100 LANYARD PRSONALIZADOS. SOLICITUD DE COTIZAION COMPRA AGIL N°184. CON CARGO A CONVENIO MAIS.		FACTURA ELECTRONICA	438	0	2937	0		Leticia Perez F
							10/12/2025						31/12/2025 8:21:05
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	113050		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				113050	0		
									<b>Total Comprobante</b>	113,050	113,050		
									<b>Total Dia:</b>	0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4042(S)	11/12/2025	27132314-K	EDWIN RAFAEL PADRON ANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE CIRUGIA MENORES	BOLETA HONORARIOS	155	0	2634	0	Catherine Verga	
						09/12/2025					11/12/2025 9:10:42	
					215-21-03-001-000-000				0	0		
					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	500160		
					531-03-00-000-000-000				500160	0		
					OTRAS REMUNERACIONES							
								<b>Total Comprobante</b>	500,160	500,160		
3	4043(S)	11/12/2025	77163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	1 CORTADORA DE PASTO DIMENSIONES 166X56X104CM. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA AGIL N°173. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	2496	0	2664	0	Leticia Perez F	
						19/11/2025					11/12/2025 9:44:26	
					141-02-00-000-000-000				0	0		
					MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				491470	0		
					215-29-05-999-000-000				0	491470		
					OTRAS							
								<b>Total Comprobante</b>	491,470	491,470		
3	4045(S)	11/12/2025	78259252-1	P & C INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN SPA	MEJORAMIENTO MUROS SALA EDUCATIVA MODULO JUNAEB POSTA ESTACION VILLA ALEGRE. PRE-BLIGACION SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°170. CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO	FACTURA ELECTRONICA	3	0	2635	0	Leticia Perez F	
						01/12/2025					11/12/2025 9:53:07	
					215-22-06-001-000-000				0	612850		
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	612850		
					532-06-00-000-000-000				612850	0		
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
								<b>Total Comprobante</b>	612,850	612,850		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4046(S)	11/12/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	577849	0	2636	0	Leticia Perez F		
							01/12/2025					11/12/2025 10:02:35		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	485163			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				485163	0			
										<b>Total Comprobante</b>		485,163	485,163	
3	4047(S)	11/12/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	577850	0	2636	0	Leticia Perez F		
							01/12/2025					11/12/2025 10:04:06		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	97211			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				97211	0			
										<b>Total Comprobante</b>		97,211	97,211	
3	4048(S)	11/12/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	355670	0	2637	0	Leticia Perez F		
							02/12/2025					11/12/2025 10:11:44		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	86275			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86275	0			
										<b>Total Comprobante</b>		86,275	86,275	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4049(S)	11/12/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	734985	0	2638	0	Leticia Perez F		
							01/12/2025					11/12/2025 10:13:36		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				113050	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>113,050</b>	<b>113,050</b>		
3	4050(S)	11/12/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	231906	0	2639	0	Leticia Perez F		
							01/12/2025					11/12/2025 10:16:22		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16422	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>16,422</b>	<b>16,422</b>		
3	4051(S)	11/12/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	28493	0	2640	0	Leticia Perez F		
							01/12/2025					11/12/2025 10:20:51		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7140			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7140	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>7,140</b>	<b>7,140</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	103411				
										103411	0				
										<b>Total Comprobante</b>		103,411	103,411		
3	4053(S)	11/12/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	83464	0	2641	0		Leticia Perez F		
													11/12/2025 10:28:23		
										0	0				
										0	73780				
										73780	0				
										<b>Total Comprobante</b>		73,780	73,780		
3	4054(S)	11/12/2025	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	4782	0	2642	0		Leticia Perez F		
													11/12/2025 10:30:33		
										0	0				
										0	10274				
										10274	0				
										<b>Total Comprobante</b>		10,274	10,274		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4055(S)	11/12/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	697446	0	2643	0		Leticia Perez F
							02/12/2025						11/12/2025 10:33:30
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37366		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37366	0		
										Total Comprobante		37,366	37,366
3	4056(S)	11/12/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	17739	0	2644	0		Leticia Perez F
							02/12/2025						11/12/2025 10:36:07
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	49980		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49980	0		
										Total Comprobante		49,980	49,980
3	4057(S)	11/12/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	697285	0	2645	0		Leticia Perez F
							01/12/2025						11/12/2025 10:52:02
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	79968		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79968	0		
										Total Comprobante		79,968	79,968

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	79730				
										79730	0				
										<b>Total Comprobante</b>		79,730	79,730		
3	4059(S)	11/12/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	577895	0	2646	0		Leticia Perez F		
								01/12/2025					11/12/2025 10:54:05		
										0	0				
										0	79730				
										79730	0				
										<b>Total Comprobante</b>		79,730	79,730		
										0	0				
										0	13090				
										13090	0				
										<b>Total Comprobante</b>		13,090	13,090		
3	4060(S)	11/12/2025	6484800-3	BRAVO REBOLLEDO EDGARDO	PAGO DE RELIQUIDACION POR BONIFICACION DE INSENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2918	0	2647	0		Leticia Perez F		
								28/11/2025					11/12/2025 10:59:08		
										0	0				
										0	13090				
										13090	0				
										<b>Total Comprobante</b>		13,090	13,090		
										0	0				
										0	3178053				
										3178053	0				
										<b>Total Comprobante</b>		3,178,053	3,178,053		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4061(S)	11/12/2025	19215633-5	SEBASTIAN ANDRES ACEVEDO GONZALEZ	PAGO 1 CAPACITACION, SERVICIO DE RELATORIA CAPACITACION AUTO Y MUTUO CUIDADO PARA EQUIPOS DE SALUD, SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA MENOR A 3UTM, CON CARGO A		BOLETA HONORARIOS	1	0	2653	0		Leticia Perez F
							09/12/2025			0	0		11/12/2025 2:38:04
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				0	153510		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				153510	0		
													Total Comprobante
										153,510	153,510		
3	4062(S)	11/12/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PRE-OBLIGACION N° 7 SERVICIO DE ARRIENDO 29 IMPRESORAS LASER PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO Y SOPORTE TECNICO.-		FACTURA ELECTRONICA	15534	0	2654	0		Leticia Perez F
							09/12/2025			0	0		11/12/2025 2:41:41
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	930442		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				930442	0		
													Total Comprobante
										930,442	930,442		
3	4063(S)	11/12/2025	12297540-1	CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN	PAGO COFFEE SURTIDO CONVENIO CAPACITACION PRE.OBLIG SOLICITUD DE ADQUISICION DESDE COMPRA AGIL N° 150.-		FACTURA ELECTRONICA	161	0	2655	0		Leticia Perez F
							12/11/2025			0	0		11/12/2025 2:46:29
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1839740		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1839740	0		
													Total Comprobante
										1,839,740	1,839,740		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	240911		
										240911	0		
										Total Comprobante	240,911	240,911	
3	4065(S)	11/12/2025	17382194-8	JAVIER ESPINOZA URIBE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 CAMPAÑA INVIERNO	BOLETA HONORARIOS		142	0	2657	0		Catherine Verga
													11/12/2025 2:58:47
										0	0		
										0	54000		
										54000	0		
										Total Comprobante	54,000	54,000	
										Total Dia:	0	0	
2	153(S)	12/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO POR LICENCIA MEDICA NOVIEMBRE 2025 PAULA HERNANDEZ DONOSO.-	OTROS		122025	0		0		David Alfredo G
													06/01/2026 1:52:44
										0	0		
										397060	0		
										0	397060		
										Total Comprobante	397,060	397,060	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	154(S)	12/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO APLICACION MEDIDA DISCIPLINARIA	OTROS		122025	0		0		Catherine Verga
										0	0		16/12/2025 12:11:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				400823	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	400823		
									<b>Total Comprobante</b>	400,823	400,823		
2	155(S)	12/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS	OTROS		122025	0		0		Catherine Verga
										0	0		16/12/2025 12:20:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1360253	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1360253		
									<b>Total Comprobante</b>	1,360,253	1,360,253		
2	156(S)	12/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO APLICACION MEDIDA DISCIPLINARIA	OTROS		122025	0		0		Catherine Verga
										0	0		16/12/2025 12:23:52
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1701134	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1701134		
									<b>Total Comprobante</b>	1,701,134	1,701,134		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	171(S)	12/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO POR LICENCIA MEDICA NOVIEMBRE 2025 PAULA HERNANDEZ DONOSO.-		OTROS	122025	0		0		David Alfredo G
							12/12/2025						06/01/2026 1:52:13
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	397060		
										<b>Total Comprobante</b>	397,060	397,060	
1	172(S)	12/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO APLICACION MEDIDA DISCIPLINARIA		OTROS	122025	0		0		Catherine Verga
							12/12/2025						16/12/2025 11:23:48
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1701134		
										<b>Total Comprobante</b>	1,701,134	1,701,134	
1	173(S)	12/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO APLICACION MEDIDA DISCIPLINARIA		OTROS	122025	0		0		Catherine Verga
							12/12/2025						16/12/2025 12:10:46
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	400823		
										<b>Total Comprobante</b>	400,823	400,823	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										1360253	0		
										0	1360253		
										Total Comprobante		1,360,253	1,360,253
1	174(S)	12/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		REINTEGRO HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS	OTROS	122025	0		0		Catherine Verga
								12/12/2025					16/12/2025 12:20:06
										0	0		
										0	0		
										1360253	0		
										0	1360253		
										Total Comprobante		1,360,253	1,360,253
1	175(S)	12/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		REINTEGRO APLICACION MEDIDA DISCIPLINARIA	OTROS	122025	0		0		Catherine Verga
								12/12/2025					16/12/2025 12:23:26
										0	0		
										0	0		
										1701134	0		
										0	1701134		
										Total Comprobante		1,701,134	1,701,134
										Total Dia:		0	0
3	4067(S)	15/12/2025	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA		20 TONER NEGRO TN-2340. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°181. CON CARGO A CONVENIO CECOSF.	FACTURA ELECTRONICA	78736	0	2658	0		Leticia Perez F
								05/12/2025					15/12/2025 9:46:10
										0	0		
										0	102007		
										102007	0		
										Total Comprobante		102,007	102,007

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4068(S)	15/12/2025	76729781-5	LYP GROUP SPA	SILLAS PLASTICAS LAVABLES INDIVIDUALES COLOR AZUL. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA AGIL N° 154. CON CARGO A CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	2426	0	2659	0	Leticia Perez F		
							03/12/2025					15/12/2025 9:56:24		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				279650	0			
										Total Comprobante	279,650	279,650		
3	4069(S)	15/12/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO 2 LAMPARA LED DE ESCRITORIO CON LUPA DE 10X CON BRAZO PEDEST, 10 TOTALLAS MANO 700GR, ROYAL SUPREME CANNON, MEDIDA 50X90CM. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR 3UTMA		FACTURA ELECTRONICA	2042	0	2660	0	Leticia Perez F		
							10/12/2025					15/12/2025 10:04:12		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166600	0			
										Total Comprobante	166,600	166,600		
3	4070(S)	15/12/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	10 GASA PARAFINADA 10X10, 10 APOSITOS ALGINATO DE CALCIO 10X10, 20 APOSITO DE CALCIO + PLATA 5 PRO. CUTANEO, 10 HIDROGEL, 7 PRONTASAN SOLUCION LIMPIADORA 2 APOSITO MALLA CUTIMED, S.		FACTURA ELECTRONICA	15785	0	2661	0	Leticia Perez F		
							03/12/2025					15/12/2025 10:11:37		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	78540			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				78540	0			
										Total Comprobante	78,540	78,540		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4071(S)	15/12/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	APOSITOS, LINOVERA,TULL PARAFINADO,PRONTOSAN,JABON CLOREHIXIDINA,ALGINATO,MEPILEX,CUTIMED,HIDROG EL Y CAVILON CLINICA DE CURACIONES PRE-	FACTURA ELECTRONICA	15786	0	2662	0	Leticia Perez F	
						03/12/2025					15/12/2025 10:32:48	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	195458		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195458	0		
											Total Comprobante	
									195,458	195,458		
3	4072(S)	15/12/2025	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, ECOTANK IMPRESION RAPIDA TECNOLOGICA HEAT-FREE. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION PARA COMPRA AGIL N°151. CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	9820	0	2663	0	Leticia Perez F	
						20/11/2025					15/12/2025 10:43:26	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	191578		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191578	0		
											Total Comprobante	
									191,578	191,578		
3	4074(S)	15/12/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	24990	0	2666	0	Leticia Perez F	
						04/12/2025					15/12/2025 12:38:29	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	3392		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3392	0		
											Total Comprobante	
									3,392	3,392		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4075(S)	15/12/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	1228476	0	2667	0	Leticia Perez F	
							02/12/2025					15/12/2025 12:49:01	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23790	0		
												Total Comprobante	
										23,790	23,790		
3	4076(S)	15/12/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	221276	0	2668	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					15/12/2025 12:52:10	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	99889		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99889	0		
												Total Comprobante	
										99,889	99,889		
3	4077(S)	15/12/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	55808	0	2669	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 12:57:59	
					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		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4078(S)	15/12/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1018591	0	2670	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					15/12/2025 12:59:45	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52360	0		
										52,360	52,360	Total Comprobante	
3	4079(S)	15/12/2025	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	37	0	2671	0	Catherine Verga	
							04/12/2025					15/12/2025 1:03:30	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	756000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				756000	0		
										756,000	756,000	Total Comprobante	
3	4080(S)	15/12/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	232001	0	2672	0	Leticia Perez F	
							02/12/2025					15/12/2025 1:05:50	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	109956		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109956	0		
										109,956	109,956	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4081(S)	15/12/2025	13355579-K	JOSE CACERES GODOY	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	53	0	2673	0	Catherine Verga	
							04/12/2025					15/12/2025 1:07:22	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	387000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				387000	0		
												Total Comprobante	
										387,000	387,000		
3	4082(S)	15/12/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	68	0	2674	0	Catherine Verga	
							11/12/2025					15/12/2025 1:16:27	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	983500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				983500	0		
												Total Comprobante	
										983,500	983,500		
3	4083(S)	15/12/2025	20954285-4	NATALY CAMILA RAMIREZ VERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	2	0	2675	0	Catherine Verga	
							11/12/2025					15/12/2025 1:26:12	
					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		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4084(S)	15/12/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	355897	0	2677	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					15/12/2025 2:43:54	
					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	4085(S)	15/12/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	577052	0	2678	0	Leticia Perez F	
							03/12/2025					15/12/2025 2:47:31	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	58310		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58310	0		
							Total Comprobante			58,310	58,310		
3	4086(S)	15/12/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36059	0	2679	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 2:49:20	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	167790		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				167790	0		
							Total Comprobante			167,790	167,790		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4087(S)	15/12/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	80427	0	2680	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					15/12/2025 2:51:23		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1428	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,428</b>	<b>1,428</b>		
3	4088(S)	15/12/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	80440	0	2680	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					15/12/2025 2:52:15		
					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	4089(S)	15/12/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	80507	0	2680	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					15/12/2025 2:53:42		
					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>	<b>1,465</b>	<b>1,465</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4090(S)	15/12/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	84544	0	2680	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					15/12/2025 2:54:39	
					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>	
										151,130	151,130		
3	4091(S)	15/12/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	66468	0	2681	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 2:56:57	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48195		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48195	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										48,195	48,195		
3	4092(S)	15/12/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	66578	0	2681	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 2:58:24	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	109623		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109623	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										109,623	109,623		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4093(S)	15/12/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	66697	0	2681	0	Leticia Perez F		
							05/12/2025					15/12/2025 2:59:32		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1880			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1880	0			
										<b>Total Comprobante</b>	1,880	1,880		
3	4094(S)	15/12/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	131499	0	2682	0	Leticia Perez F		
							05/12/2025					15/12/2025 3:02:45		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	110432			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				110432	0			
										<b>Total Comprobante</b>	110,432	110,432		
3	4095(S)	15/12/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	735791	0	2683	0	Leticia Perez F		
							09/12/2025					16/12/2025 9:33:07		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	10710			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10710	0			
										<b>Total Comprobante</b>	10,710	10,710		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	4096(S)	15/12/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	304599	0	2684	0		Leticia Perez F
							05/12/2025						15/12/2025 3:06:39
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4898		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4898	0		
										Total Comprobante		4,898	4,898
3	4097(S)	15/12/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	304554	0	2685	0		Leticia Perez F
							05/12/2025						15/12/2025 3:08:58
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	110527		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				110527	0		
										Total Comprobante		110,527	110,527
3	4098(S)	15/12/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	380033	0	2686	0		Leticia Perez F
							04/12/2025						15/12/2025 3:11:04
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16227		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16227	0		
										Total Comprobante		16,227	16,227

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4099(S)	15/12/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	380034	0	2686	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					15/12/2025 3:12:06		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					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	4100(S)	15/12/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	380035	0	2686	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					15/12/2025 3:13:34		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	133280			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				133280	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>133,280</b>	<b>133,280</b>		
3	4101(S)	15/12/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	380036	0	2686	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					15/12/2025 3:14:51		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2391900			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2391900	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,391,900</b>	<b>2,391,900</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4102(S)	15/12/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	380037	0	2686	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					15/12/2025 3:16:14	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	130424		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130424	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>130,424</b>	<b>130,424</b>		
3	4103(S)	15/12/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	380038	0	2686	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					15/12/2025 3:17:21	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	70508		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				70508	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>70,508</b>	<b>70,508</b>		
3	4104(S)	15/12/2025	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	5242	0	2687	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 3:22:57	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17315		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17315	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>17,315</b>	<b>17,315</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4105(S)	15/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	65208	0	2688	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 3:27:54	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0		
										85,680	85,680	Total Comprobante	
3	4106(S)	15/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	65222	0	2688	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 3:29:23	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	54264		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54264	0		
										54,264	54,264	Total Comprobante	
3	4107(S)	15/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	65257	0	2688	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 3:31:48	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	65117		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65117	0		
										65,117	65,117	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4108(S)	15/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.	FACTURA ELECTRONICA	65484	0	2688	0	Leticia Perez F	
						05/12/2025					15/12/2025 3:33:33	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	14637		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14637	0		
									Total Comprobante	14,637	14,637	
3	4109(S)	15/12/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.	FACTURA ELECTRONICA	142475	0	2689	0	Leticia Perez F	
						02/12/2025					15/12/2025 3:38:48	
					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	
3	4110(S)	15/12/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.	FACTURA ELECTRONICA	142476	0	2689	0	Leticia Perez F	
						02/12/2025					15/12/2025 3:41:07	
					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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4111(S)	15/12/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	83300	0	2690	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					15/12/2025 3:43:40		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13566	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>13,566</b>	<b>13,566</b>		
3	4112(S)	15/12/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	352746	0	2691	0	Leticia Perez F		
							02/12/2025					16/12/2025 11:19:20		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	46410			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46410	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>46,410</b>	<b>46,410</b>		
3	4113(S)	15/12/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	352834	0	2691	0	Leticia Perez F		
							02/12/2025					15/12/2025 3:47:50		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	40460			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40460	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>40,460</b>	<b>40,460</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4114(S)	15/12/2025	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1016173	0	2692	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 3:50:07	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159936	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										159,936	159,936		
3	4115(S)	15/12/2025	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1016196	0	2692	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 3:51:19	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				169932	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										169,932	169,932		
3	4116(S)	15/12/2025	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1016199	0	2692	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 3:52:52	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	282030		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				282030	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										282,030	282,030		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4117(S)	15/12/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	652014	0	2693	0	Leticia Perez F	
							02/12/2025					15/12/2025 4:06:39	
					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		
										12,495	12,495	Total Comprobante	
3	4118(S)	15/12/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	142477	0	2694	0	Leticia Perez F	
							02/12/2025					15/12/2025 4:14:24	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	2202		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2202	0		
										2,202	2,202	Total Comprobante	
3	4119(S)	15/12/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	142478	0	2694	0	Leticia Perez F	
							02/12/2025					15/12/2025 4:15:39	
					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		
										5,058	5,058	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4120(S)	15/12/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	142479	0	2694	0	Leticia Perez F		
							02/12/2025					15/12/2025 4:18:35		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15458	0			
										<b>Total Comprobante</b>	15,458	15,458		
3	4121(S)	15/12/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	352808	0	2695	0	Leticia Perez F		
							02/12/2025					15/12/2025 4:21:17		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	192185			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192185	0			
										<b>Total Comprobante</b>	192,185	192,185		
3	4122(S)	15/12/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	20745	0	2696	0	Leticia Perez F		
							14/11/2025					15/12/2025 4:23:44		
					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			
										<b>Total Comprobante</b>	4,063	4,063		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4123(S)	15/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	65397	0	2697	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 4:25:43	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61880	0		
												Total Comprobante	
										61,880	61,880		
3	4124(S)	15/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	65505	0	2697	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 4:28:27	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124236	0		
												Total Comprobante	
										124,236	124,236		
3	4125(S)	15/12/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	112258	0	2698	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					15/12/2025 4:30:41	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	84138		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84138	0		
												Total Comprobante	
										84,138	84,138		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4126(S)	15/12/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1228373	0	2699	0		Leticia Perez F
							02/12/2025						15/12/2025 4:33:48
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	285600		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285600	0		
										Total Comprobante		285,600	285,600
3	4127(S)	15/12/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	37652	0	2700	0		Leticia Perez F
							05/12/2025						15/12/2025 4:36:17
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	8330		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8330	0		
										Total Comprobante		8,330	8,330
3	4128(S)	15/12/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	805180	0	2701	0		Leticia Perez F
							04/12/2025						15/12/2025 4:40:12
										0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	276318		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			276318	0		
										Total Comprobante		276,318	276,318

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4129(S)	15/12/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	805181	0	2701	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					15/12/2025 4:41:25	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				107100	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										107,100	107,100		
3	4130(S)	15/12/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	66555	0	2702	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					15/12/2025 4:43:45	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37842		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37842	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										37,842	37,842		
3	4131(S)	15/12/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	401591	0	2703	0	Leticia Perez F	
							27/11/2025					15/12/2025 4:45:52	
					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>	
										33,915	33,915		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4132(S)	15/12/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	401593	0	2703	0	Leticia Perez F	
							27/11/2025					15/12/2025 4:47:03	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14875	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>14,875</b>	<b>14,875</b>	
3	4133(S)	15/12/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	401594	0	2703	0	Leticia Perez F	
							27/11/2025					15/12/2025 4:48:11	
					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	4134(S)	15/12/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	644033	0	2704	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					15/12/2025 4:50:59	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	75208		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75208	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>75,208</b>	<b>75,208</b>	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4135(S)	15/12/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	112285	0	2705	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					15/12/2025 4:54:00	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	32725		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32725	0		
							Total Comprobante			32,725	32,725		
							Total Dia:			0	0		
4	2623(S)	16/12/2025	15571060-8	PAOLA MUÑOZ ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	26	0	2620	0	Leticia Perez F	
							09/12/2025					16/12/2025 11:58:59	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	542925		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	92075		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				635000	0		
							Total Comprobante			635,000	635,000		
4	2624(S)	16/12/2025	65001505-3	CLUB DEPORTIVO JUAN VENEGAS	PAGO RECHAZO BANCARIA DE RETENCION VOLUNTARIA NOVIEMBRE DECRETO 2586 DE FECHA 01/12/2025		OTROS	112025	0	2648	0	Leticia Perez F	
							29/11/2025					16/12/2025 11:59:37	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	40000		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				40000	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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>										40,000	40,000		
4	2625(S)	16/12/2025	18112624-8	CARLA PINOCHET CANCINO	PAGO RECHAZO BANCARIA DE RETENCION VOLUNTARIA NOVIEMBRE DECRETO 2586 DE FECHA 01/12/2025		OTROS	112025	0	2649	0	Leticia Perez F	
												16/12/2025 12:00:01	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	54841		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				54841	0		
<b>Total Comprobante</b>										54,841	54,841		
4	2626(S)	16/12/2025	5144655-0	AMELIA DE LAS MERCEDES BRAVO VERGARA	PAGO RECHAZO BANCARIA DE RETENCION VOLUNTARIA NOVIEMBRE DECRETO 2586 DE FECHA 01/12/2025		OTROS	112025	0	2650	0	Leticia Perez F	
												16/12/2025 12:00:19	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	56120		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				56120	0		
<b>Total Comprobante</b>										56,120	56,120		
4	2627(S)	16/12/2025	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	PAGO RECHAZO BANCARIA DE RETENCION VOLUNTARIA NOVIEMBRE DECRETO 2586 DE FECHA 01/12/2025		OTROS	112025	0	2651	0	Leticia Perez F	
												16/12/2025 12:00:38	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	273129		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				273129	0		
<b>Total Comprobante</b>										273,129	273,129		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4136(S)	16/12/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DEPARTAMNETO DE SALUD MES DE MAYO, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA  05/06/2025	14960	0	2706	0	Leticia Perez F  16/12/2025 11:41:11	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			0	1028003		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1028003	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,028,003	1,028,003	
3	4137(S)	16/12/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A COVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA  12/12/2025	87190	0	2707	0	Leticia Perez F  16/12/2025 12:52:38	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0	147084		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147084	0		
									<b>Total Comprobante</b>	147,084	147,084	
3	4138(S)	16/12/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA  11/12/2025	87030	0	2708	0	Leticia Perez F  16/12/2025 12:55:21	
					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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4139(S)	16/12/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	87118	0	2708	0	Leticia Perez F	
						12/12/2025					16/12/2025 12:56:58	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS			0	139230		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139230	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									139,230	139,230		
3	4140(S)	16/12/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	736101	0	2709	0	Leticia Perez F	
						09/12/2025					16/12/2025 1:01:52	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0	9282		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9282	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									9,282	9,282		
3	4141(S)	16/12/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	503228	0	2710	0	Leticia Perez F	
						10/12/2025					16/12/2025 1:04:19	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	32344		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32344	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									32,344	32,344		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4142(S)	16/12/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	503230	0	2710	0	Leticia Perez F		
							10/12/2025					16/12/2025 1:05:30		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7021			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7021	0			
										<b>Total Comprobante</b>	7,021	7,021		
3	4143(S)	16/12/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	24783	0	2712	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					16/12/2025 3:12:31		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44173			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44173	0			
										<b>Total Comprobante</b>	44,173	44,173		
3	4144(S)	16/12/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	131609	0	2713	0	Leticia Perez F		
							05/12/2025					16/12/2025 3:18:25		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	86501			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86501	0			
										<b>Total Comprobante</b>	86,501	86,501		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4145(S)	16/12/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	411464	0	2714	0	Leticia Perez F		
							05/12/2025					16/12/2025 3:29:14		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26168			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26168	0			
										<b>Total Comprobante</b>	26,168	26,168		
3	4146(S)	16/12/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1186308	0	2715	0	Leticia Perez F		
							10/12/2025					16/12/2025 3:35:45		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	224482			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				224482	0			
										<b>Total Comprobante</b>	224,482	224,482		
3	4147(S)	16/12/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1186309	0	2715	0	Leticia Perez F		
							10/12/2025					16/12/2025 3:39:44		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	88060			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				88060	0			
										<b>Total Comprobante</b>	88,060	88,060		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4148(S)	16/12/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1186360	0	2715	0	Leticia Perez F	
							10/12/2025					16/12/2025 3:41:44	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	69020		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69020	0		
												Total Comprobante	
										69,020	69,020		
3	4149(S)	16/12/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1186361	0	2715	0	Leticia Perez F	
							10/12/2025					16/12/2025 3:42:59	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14940		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14940	0		
												Total Comprobante	
										14,940	14,940		
3	4150(S)	16/12/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	643179	0	2716	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					16/12/2025 3:45:41	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	37057		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37057	0		
												Total Comprobante	
										37,057	37,057		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4151(S)	16/12/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	101596	0	2717	0		Leticia Perez F
							10/12/2025						16/12/2025 3:47:58
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9282	0		
										<b>Total Comprobante</b>	9,282	9,282	
3	4152(S)	16/12/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	503231	0	2718	0		Leticia Perez F
							10/12/2025						16/12/2025 3:50:07
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	64260		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64260	0		
										<b>Total Comprobante</b>	64,260	64,260	
3	4153(S)	16/12/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	503233	0	2718	0		Leticia Perez F
							10/12/2025						16/12/2025 3:53:03
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	24157		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24157	0		
										<b>Total Comprobante</b>	24,157	24,157	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4154(S)	16/12/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	503235	0	2718	0	Leticia Perez F	
							10/12/2025					17/12/2025 2:14:26	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42666	0		
												Total Comprobante	
										42,666	42,666		
3	4155(S)	16/12/2025	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1488	0	2719	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					16/12/2025 3:57:07	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49123	0		
												Total Comprobante	
										49,123	49,123		
												Total Dia:	
										0	0		
5	54(S)	17/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECHAZO BANCARIO POR CUENTA MAL INFORMADA CLUB DEPORTIVO, CARLA PINOCHET, AMELIA BRAVO Y PAULINA BAHAMONDEZ		OTROS	122025	0		0	Catherine Verga	
							17/12/2025					29/12/2025 3:13:22	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				424090	0		
					214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC.RECHAZO TRANSFERENCIAS				0	424090		
												Total Comprobante	
										424,090	424,090		

LIBRO DIARIO  
SALUD  
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	55(S)	17/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	RECHAZO BANCARIO HONORARIOS AMANDA ORELLANA, IRENE RECABAL Y MARIA JOSE MUÑOZ		OTROS	122025	0		0		Catherine Verga
							17/12/2025						29/12/2025 3:16:25
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			1020927	0		
						214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS RECHAZO TRANSFERENCIAS			0	1020927		
										Total Comprobante		1,020,927	1,020,927
4	2628(S)	17/12/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS SAR. MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	52750508	0	2609	0		Leticia Perez F
							04/12/2025						17/12/2025 2:38:25
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	254360		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			254360	0		
										Total Comprobante		254,360	254,360
4	2629(S)	17/12/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SALA CUNA, MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	52694782	0	2610	0		Leticia Perez F
							01/12/2025						17/12/2025 2:38:39
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	904470		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			904470	0		
										Total Comprobante		904,470	904,470

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2630(S)	17/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DEPENDENCIAS SAR. MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	24832313	0	2611	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					17/12/2025 2:38:52	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1602900	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										1,602,900	1,602,900		
4	2631(S)	17/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DEPENDENCIAS POSTA ESTACION. MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	465597826	0	2612	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					17/12/2025 2:39:06	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3643500	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										3,643,500	3,643,500		
4	2632(S)	17/12/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIA POSTA PUTAGAN.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	690	0	2613	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					17/12/2025 2:39:26	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4800		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4800	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										4,800	4,800		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2636(S)	17/12/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS, MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	72622469	0	2617	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					17/12/2025 2:40:26	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				130989	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										130,989	130,989		
4	2637(S)	17/12/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DIRECCION CESFAM Y DESAM MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	72661538	0	2618	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					17/12/2025 2:40:41	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	29109		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				29109	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										29,109	29,109		
4	2638(S)	17/12/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SAR, MES DE OCTUBRE		FACTURA ELECTRONICA	20832271	0	2619	0	Leticia Perez F	
							16/11/2025					17/12/2025 2:41:04	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	42462		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				42462	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										42,462	42,462		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2639(S)	17/12/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CESFAM, MES DE OCTUBRE		FACTURA ELECTRONICA	20782692	0	2621	0	Leticia Perez F	
							01/11/2025					17/12/2025 2:41:23	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				421837	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										421,837	421,837		
4	2640(S)	17/12/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DESAM, MES DE OCTUBRE		FACTURA ELECTRONICA	20871769	0	2622	0	Leticia Perez F	
							16/11/2025					17/12/2025 2:41:36	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				110796	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										110,796	110,796		
4	2641(S)	17/12/2025	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAS, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	74108	0	2623	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					17/12/2025 2:41:57	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25228		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25228	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										25,228	25,228		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2642(S)	17/12/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO SERVICIO DE INTERNET EXTENSION DE CONTRATO DESDE JULIO A DICIEMBRE 2025. LICITACION PUBLICA * SUMINISTRO INTERNET POSTAS RURALES.- MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	628	0	2624	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					17/12/2025 2:42:11	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	704873		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				704873	0		
												Total Comprobante	
										704,873	704,873		
4	2643(S)	17/12/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	REBAJA OBLIG 2097. 1 INSTALACION Y 12 SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CONVENIO CECOSF. PAGO INTERNET CECOSF MES DE OCTUBRE 2025. SOLICITUD DE ADQUISICION N°364. CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	622	0	2625	0	Leticia Perez F	
							24/11/2025					17/12/2025 2:42:35	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	118167		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				118167	0		
												Total Comprobante	
										118,167	118,167		
4	2644(S)	17/12/2025	76027149-7	INGENIERIA EN INFORMATICA HORST BRUNO ROJAS FALTIN	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CECOSF MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO.		FACTURA ELECTRONICA	3101	0	2626	0	Leticia Perez F	
							30/09/2025					17/12/2025 2:42:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	605646		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				605646	0		
												Total Comprobante	
										605,646	605,646		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2645(S)	17/12/2025	19895465-9	FRANCISCA BARAHONA RETAMAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ELIGE VIDA SANA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	4	0	2627	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					17/12/2025 2:43:05	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	151670		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1046000	0		
												Total Comprobante	
										1,046,000	1,046,000		
4	2646(S)	17/12/2025	20038105-K	BÁRBARA ANDREA GONZÁLEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	40	0	2628	0	Leticia Perez F	
							03/12/2025					17/12/2025 2:43:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	770559		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	130680		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				901239	0		
												Total Comprobante	
										901,239	901,239		
4	2647(S)	17/12/2025	22518271-K	YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	933	0	2629	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					17/12/2025 2:43:34	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2052000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	348000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				2400000	0		
									Total Comprobante	2,400,000	2,400,000		
4	2648(S)	17/12/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	702	0	2630	0	Leticia Perez F	
							09/10/2025						17/12/2025 2:43:48
					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		
4	2650(S)	17/12/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	. 10 PROPARACAINA CLORHIDRATO 0,5%; 200 DICLOFENACO; 166 PARACETAMOL 125MG; 100 METAMIZOL SODICO 250MG; 20 METAMIZOL AMPOLLAS 1G/2ML; ETC. CON CARGO A CONVENIO SAR. PRE-		FACTURA ELECTRONICA	45731	0	2633	0	Leticia Perez F	
							22/11/2025						17/12/2025 2:45:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1133295		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1133295	0		
									Total Comprobante	1,133,295	1,133,295		
4	2651(S)	17/12/2025	27132314-K	EDWIN RAFAEL PADRON ANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE CIRUGIA MENORES		BOLETA HONORARIOS	155	0	2634	0	Leticia Perez F	
							09/12/2025						17/12/2025 2:46:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	427637		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	72523		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				500160	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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>											500,160	500,160		
4	2652(S)	17/12/2025	78259252-1	P & C INGENIERA Y CONSTRUCCIÓN SPA	MEJORAMIENTO MUROS SALA EDUCATIVA MODULO JUNAEB POSTA ESTACION VILLA ALEGRE. PRE-BLIGACION SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°170. CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO		FACTURA ELECTRONICA	3	0	2635	0	Leticia Perez F		
													17/12/2025 2:46:19	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	612850			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				612850	0			
<b>Total Comprobante</b>											612,850	612,850		
4	2653(S)	17/12/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	577849	0	2636	0	Leticia Perez F		
													17/12/2025 2:46:34	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	582374			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				582374	0			
<b>Total Comprobante</b>											582,374	582,374		
4	2654(S)	17/12/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	355670	0	2637	0	Leticia Perez F		
													17/12/2025 2:46:49	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86275			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86275	0			
<b>Total Comprobante</b>											86,275	86,275		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2655(S)	17/12/2025	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	734985	0	2638	0	Leticia Perez F		
							01/12/2025					17/12/2025 2:47:07		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	113050			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				113050	0			
										Total Comprobante		113,050	113,050	
4	2656(S)	17/12/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	231906	0	2639	0	Leticia Perez F		
							01/12/2025					17/12/2025 2:47:34		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	16422			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16422	0			
										Total Comprobante		16,422	16,422	
4	2657(S)	17/12/2025	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	28493	0	2640	0	Leticia Perez F		
							01/12/2025					17/12/2025 2:47:52		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	110551			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110551	0			
										Total Comprobante		110,551	110,551	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2658(S)	17/12/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	83464	0	2641	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					17/12/2025 2:48:11		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	73780			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73780	0			
										<b>Total Comprobante</b>		73,780	73,780	
4	2659(S)	17/12/2025	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	4782	0	2642	0	Leticia Perez F		
							30/11/2025					17/12/2025 2:48:30		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10274			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10274	0			
										<b>Total Comprobante</b>		10,274	10,274	
4	2660(S)	17/12/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	697446	0	2643	0	Leticia Perez F		
							02/12/2025					17/12/2025 2:48:54		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	37366			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37366	0			
										<b>Total Comprobante</b>		37,366	37,366	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2661(S)	17/12/2025	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	17739	0	2644	0	Leticia Perez F	
							02/12/2025					17/12/2025 2:49:13	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	49980		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				49980	0		
												Total Comprobante	
										49,980	49,980		
4	2662(S)	17/12/2025	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	697285	0	2645	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					17/12/2025 2:49:32	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	79968		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				79968	0		
												Total Comprobante	
										79,968	79,968		
4	2663(S)	17/12/2025	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	577895	0	2646	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					17/12/2025 2:49:53	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	79730		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				79730	0		
												Total Comprobante	
										79,730	79,730		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2664(S)	17/12/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	456283	0	2647	0	Leticia Perez F	
							28/11/2025					17/12/2025 2:50:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				13090	0		
												Total Comprobante	
										13,090	13,090		
4	2665(S)	17/12/2025	6484800-3	BRAVO REBOLLEDO EDGARDO	PAGO DE RELIQUIDACION POR BONIFICACION DE INSENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2918	0	2652	0	Leticia Perez F	
							22/10/2025					17/12/2025 2:50:39	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				3178053	0		
												Total Comprobante	
										3,178,053	3,178,053		
4	2666(S)	17/12/2025	19215633-5	SEBASTIAN ANDRES ACEVEDO GONZALEZ	PAGO 1 CAPACITACION, SERVICIO DE RELATORIA CAPACITACION AUTO Y MUTUO CUIDADO PARA EQUIPOS DE SALUD, SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA MENOR A 3UTM, CON CARGO A		BOLETA HONORARIOS	1	0	2653	0	Leticia Perez F	
							09/12/2025					17/12/2025 2:50:54	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	131251		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	22259		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				153510	0		
												Total Comprobante	
										153,510	153,510		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2667(S)	17/12/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO PRE-OBLIGACION N° 7 SERVICIO DE ARRIENDO 29 IMPRESORAS LASER PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO Y SOPORTE TECNICO.-	FACTURA ELECTRONICA	15534	0	2654	0	Leticia Perez F	
						09/12/2025					17/12/2025 2:51:14	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			0	930442		
									930442	0		
											Total Comprobante	
									930,442	930,442		
4	2668(S)	17/12/2025	12297540-1	CLAUDIA ALEJANDRA AVILA ROMAN	PAGO COFFEE SURTIDO CONVENIO CAPACITACION PRE. OBLIG SOLICITUD DE ADQUISICION DESDE COMPRA AGIL N° 150.-	FACTURA ELECTRONICA	161	0	2655	0	Leticia Perez F	
						12/11/2025					17/12/2025 2:51:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	1839740		
									1839740	0		
											Total Comprobante	
									1,839,740	1,839,740		
4	2669(S)	17/12/2025	77044559-0	SUPER SPORT & MEDICAL SPA	2 BALON SUIZO, 2 STEP AEROBICO, 1 SET CONO TRIA., 1 JUEGO DE LUCES DE ENTRE., 1 SET DE P. DE TENNIS, 1 SET DE MASAS TERAPEUTICAS, 1 SET DE 10 ANILLOS PSICOMOTRICIDAD, PRE-OBLI. DE SOLICITUD DE	FACTURA ELECTRONICA	1475	0	2656	0	Leticia Perez F	
						16/10/2025					17/12/2025 2:51:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	240911		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			240911	0		
											Total Comprobante	
									240,911	240,911		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2670(S)	17/12/2025	17382194-8	JAVIER ESPINOZA URIBE	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025 CAMPAÑA INVIERNO		BOLETA HONORARIOS	142	0	2657	0	Leticia Perez F		
							10/12/2025					17/12/2025 2:52:04		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	7830			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				54000	0			
										Total Comprobante		54,000	54,000	
4	2671(S)	17/12/2025	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	PAGO 20 TONER NEGRO TN-2340. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°181. CON CARGO A CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	78736	0	2658	0	Leticia Perez F		
							05/12/2025					17/12/2025 2:52:23		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	102007			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				102007	0			
										Total Comprobante		102,007	102,007	
4	2672(S)	17/12/2025	76729781-5	LYP GROUP SPA	PAGO SILLAS PLASTICAS LAVABLES INDIVIDUALES COLOR AZUL. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 154. CON CARGO A CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	2426	0	2659	0	Leticia Perez F		
							03/12/2025					17/12/2025 2:52:43		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	279650			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				279650	0			
										Total Comprobante		279,650	279,650	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2673(S)	17/12/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO 2 LAMPARA LED DE ESCRITORIO CON LUPA DE 10X CON BRAZO PEDEST, 10 TOTALLAS MANO 700GR, ROYAL SUPREME CANNON, MEDIDA 50X90CM. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR 3UTMA		FACTURA ELECTRONICA	2042	0	2660	0	Leticia Perez F	
							10/12/2025					17/12/2025 2:53:02	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				166600	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										166,600	166,600		
4	2674(S)	17/12/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	PAGO 10 GASA PARAFINADA 10X10, 10 APOSITOS ALGINATO DE CALCIO 10X10, 20 APOSITO DE CALCIO + PLATA 5 PRO. CUTANEO, 10 HIDROGEL, 7 PRONTASAN SOLUCION LIMPIADORA 2 APOSITO MALLA CUTIMED, S.		FACTURA ELECTRONICA	15785	0	2661	0	Leticia Perez F	
							03/12/2025					17/12/2025 2:53:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	78540		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				78540	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										78,540	78,540		
4	2675(S)	17/12/2025	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	PAGO APOSITOS, LINOVERA,TULL PARAFINADO,PRONTOSAN,JABON CLOREHIXIDINA,ALGINATO,MEPILEX,CUTIMED,HIDROG EL Y CAVILON CLINICA DE CURACIONES PRE-		FACTURA ELECTRONICA	15786	0	2662	0	Leticia Perez F	
							03/12/2025					17/12/2025 2:53:40	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	195458		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				195458	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										195,458	195,458		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2676(S)	17/12/2025	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA	PAGO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, ECOTANK IMPRESION RAPIDA TECNOLÓGICA HEAT-FREE. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION PARA COMPRA AGIL N°151. CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	9820	0	2663	0	Leticia Perez F		
							20/11/2025					17/12/2025 2:54:07		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	191578			
										191578	0			
										<b>Total Comprobante</b>		191,578	191,578	
4	2677(S)	17/12/2025	77163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO 1 CORTADORA DE PASTO DIMENSIONES 166X56X104CM. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA AGIL N°173. CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	2496	0	2664	0	Leticia Perez F		
							19/11/2025					17/12/2025 2:54:28		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	491470			
										491470	0			
										<b>Total Comprobante</b>		491,470	491,470	
4	2678(S)	17/12/2025	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	37	0	2671	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					17/12/2025 2:54:43		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2679(S)	17/12/2025	13355579-K	JOSE CACERES GODOY	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	53	0	2673	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					17/12/2025 2:54:58	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	330885		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	56115		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				387000	0		
												Total Comprobante	
										387,000	387,000		
4	2680(S)	17/12/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	68	0	2674	0	Catherine Verga	
							11/12/2025					18/12/2025 10:01:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	690195		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	142608		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	150697		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				983500	0		
												Total Comprobante	
										983,500	983,500		
4	2681(S)	17/12/2025	20954285-4	NATALY CAMILA RAMIREZ VERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	2	0	2675	0	Leticia Perez F	
							11/12/2025					17/12/2025 2:55:31	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	508725		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	86275		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				595000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	595.000	595.000		
4	2682(S)	17/12/2025	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	PAGO PENSION ALIMENTICIA JUZGADO DE FAMILIA PEÑAFLORE DE RETENCION GUARDIA CESFAM ALFREDO AROS NOVIEMBRE 2025		OTROS	112025	0	2676	0		Leticia Perez F
							30/11/2025						17/12/2025 2:55:47
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	150697		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				150697	0		
									<b>Total Comprobante</b>	150,697	150,697		
3	4156(S)	17/12/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	881	0	2720	0		Leticia Perez F
							15/12/2025						17/12/2025 8:26:32
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	102100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102100	0		
									<b>Total Comprobante</b>	102,100	102,100		
3	4157(S)	17/12/2025	77272265-6	SOCIEDAD CAPACITADORA ADEMY SPA	REBAJA OBLI. 2875 CURSO MAIS Y CURSO TOMA DE DESECCIONES PARA 60 PERSONAS FUNCIONARIOS/AS Y PRESTADORES DE SERVICIOS, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION PARA COMPRA AGIL N°119		FACTURA ELECTRONICA	109	0	2721	0		Leticia Perez F
							17/11/2025						17/12/2025 9:11:06
										0	0		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	249600		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				249600	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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>											249,600	249,600		
3	4158(S)	17/12/2025	78203724-2	CONCRETE SOLUTIONS SPA	PAGO CARRO MOVIL ODONTOLOGICO, PRE-OBLIGACION DE COTIZACION COMPRA AGIL N°149. CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL.		FACTURA ELECTRONICA	21	0	2730	0	Leticia Perez F		
													17/12/2025 9:17:18	
											0	0		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				1376675	0			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1376675			
<b>Total Comprobante</b>											1,376,675	1,376,675		
3	4159(S)	17/12/2025	12466390-3	RICHARD ANTONIO CONTRERAS LILLO	2 AIRES ACONDICIONADOS 9000 BTU. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALADOS TIPO SPLIT MURAL, SISTEMA INVERTER, CAPACIDAD 9000 BTU CADA UNO. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION DE		FACTURA ELECTRONICA	521	0	2727	0	Leticia Perez F		
													17/12/2025 9:27:45	
											0	0		
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106				780000	0			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	780000			
<b>Total Comprobante</b>											780,000	780,000		
3	4160(S)	17/12/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO REAS 15 KILOS DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y 114 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS EN DEPENDENCIAS CESFAM, CON SOLICITUD DE ADQUISICION N°346, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	267661	0	2722	0	Leticia Perez F		
													17/12/2025 9:31:33	
											0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	535750			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				535750	0			
<b>Total Comprobante</b>											535,750	535,750		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4161(S)	17/12/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO REAS 39 KILOS DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y 106 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS EN DEPENDENCIAS SAR, CON SOLICITUD DE ADQUISICION N°346, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	267662	0	2723	0	Leticia Perez F	
							28/11/2025					17/12/2025 9:35:53	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				602200	0		
												Total Comprobante	
										602,200	602,200		
3	4162(S)	17/12/2025	76340743-8	JS CONTRATISTAS LIMITADA	MEJORAMIENTO BODEGA COMUNAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.PRE-OBLIG.SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA N° 83.-		FACTURA ELECTRONICA	212	0	2724	0	Leticia Perez F	
							21/11/2025					17/12/2025 9:43:19	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				0	18997624		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				18997624	0		
												Total Comprobante	
										18,997,624	18,997,624		
3	4163(S)	17/12/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	25 REDMAS PAPEL FOTOCOPIA, 30 REDMAS PAPEL PARTCA, 300 HOJAS DE OPALINA CARTA, 20 PLIEGO CARTULUNA LILA, 20 PLIEGO CARTULUNA NARANJO, 20 CARTULUNA CELESTE, 15 SACA CORCHETES.		FACTURA ELECTRONICA	2040	0	2725	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					17/12/2025 9:54:33	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	254000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				254000	0		
												Total Comprobante	
										254,000	254,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4165(S)	17/12/2025	76102115-K	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO	7 CANASTA OFTALMOLOGICA. PRE-OBLIGACION SOLICITUD DE TRATO DIRECTO N°322. CON CARGO A CONVENIO RESOLUTIVIDAD CANASTA OFTALMOLOGICA,	FACTURA ELECTRONICA EXENTA 09/12/2025	1466	0	2728	0	Leticia Perez F	17/12/2025 10:56:44
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			279300	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>279,300</b>	<b>279,300</b>	
3	4167(S)	17/12/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	1 INSTALACION Y 12 SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CONVENIO CECOSF PRE.OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION TRATO DIRECTO N° 121	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2025	650	0	2729	0	Leticia Perez F	17/12/2025 11:33:02
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			118167	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>118,167</b>	<b>118,167</b>	
3	4168(S)	17/12/2025	99520000-7	COMPANÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PETROLEO OCTANOS, CON SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 387, CON CARGO A PRESUPUESTO.	BOLETA ELECTRONICA 11/12/2025	5213961	0	2731	0	Leticia Perez F	17/12/2025 3:22:39
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			0	3000000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3000000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4169(S)	17/12/2025	76922054-2	DIVERSIONES Y ESPARCIMIENTO IRMA CUELLAR QUEZADA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA 100 PERSONAS. SERVICIO DE COCTELERIA PARA 100 PERSONAS A ENTREGARSE EN 2 FECHAS, 50 PERSONAS EN CADA FECHA, ETC. PRE-OBIGACION DE SOLICITUD DE		FACTURA ELECTRONICA	33	0	2732	0	Leticia Perez F	
							12/12/2025					17/12/2025 12:27:10	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	890000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				890000	0		
												Total Comprobante	
										890,000	890,000		
3	4171(S)	17/12/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	GASOLINA 93 OCTANOS, CON SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 386, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5213946	0	2726	0	Leticia Perez F	
							11/12/2025					17/12/2025 2:26:06	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	2086260		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2086260	0		
												Total Comprobante	
										2,086,260	2,086,260		
												Total Dia:	
										0	0		
4	2683(S)	18/12/2025	76555030-0	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A.	PAGO 400 FILTRO ESPIROMETRIA, 800 BOQUILLA ESPIROMETRIA, 1 TURBINA REUTILIZABLE*MIR.6 OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO DE DEDO, PRE-OBLIGACION DE COLICITUD DE ADQUISICION COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	5067	0	2665	0	Leticia Perez F	
							20/11/2025					18/12/2025 12:46:34	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1084090		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				271320	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				540260	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN				272510	0		
									Total Comprobante	1,084,090	1,084,090		
4	2684(S)	18/12/2025	76425175-K	ZERICUM SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	24990	0	2666	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					18/12/2025 12:47:03	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3392		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3392	0		
									Total Comprobante	3,392	3,392		
4	2685(S)	18/12/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1228476	0	2667	0	Leticia Perez F	
							02/12/2025					18/12/2025 12:47:23	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23790		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23790	0		
									Total Comprobante	23,790	23,790		
4	2686(S)	18/12/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	221276	0	2668	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					18/12/2025 12:47:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	99889		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99889	0		
									Total Comprobante	99,889	99,889		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2687(S)	18/12/2025	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	55808	0	2669	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					18/12/2025 12:48:06	
										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	2688(S)	18/12/2025	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1018591	0	2670	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					18/12/2025 12:48:27	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	52360		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52360	0		
										Total Comprobante		52,360	52,360
4	2689(S)	18/12/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	232001	0	2672	0	Leticia Perez F	
							02/12/2025					18/12/2025 12:48:47	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	109956		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				109956	0		
										Total Comprobante		109,956	109,956

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2690(S)	18/12/2025	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	355897	0	2677	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					18/12/2025 12:49:04	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				38984	0		
												Total Comprobante	
										38,984	38,984		
4	2691(S)	18/12/2025	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	577052	0	2678	0	Leticia Perez F	
							03/12/2025					18/12/2025 12:49:27	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58310	0		
												Total Comprobante	
										58,310	58,310		
4	2692(S)	18/12/2025	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	36059	0	2679	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					18/12/2025 12:49:56	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	167790		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				167790	0		
												Total Comprobante	
										167,790	167,790		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2693(S)	18/12/2025	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	80427	0	2680	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					18/12/2025 12:50:14		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	158821			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				158821	0			
										<b>Total Comprobante</b>		158,821	158,821	
4	2694(S)	18/12/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	66468	0	2681	0	Leticia Perez F		
							05/12/2025					18/12/2025 12:50:38		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	159698			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				159698	0			
										<b>Total Comprobante</b>		159,698	159,698	
4	2695(S)	18/12/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	131499	0	2682	0	Leticia Perez F		
							05/12/2025					18/12/2025 12:50:56		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	110432			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110432	0			
										<b>Total Comprobante</b>		110,432	110,432	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2696(S)	18/12/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	735791	0	2683	0	Leticia Perez F	
							09/12/2025					18/12/2025 12:51:14	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10710		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10710	0		
									<b>Total Comprobante</b>	10,710	10,710		
4	2697(S)	18/12/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	304599	0	2684	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					18/12/2025 12:51:36	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	4898		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4898	0		
									<b>Total Comprobante</b>	4,898	4,898		
4	2698(S)	18/12/2025	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	304554	0	2685	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					18/12/2025 12:51:58	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	110527		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110527	0		
									<b>Total Comprobante</b>	110,527	110,527		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2699(S)	18/12/2025	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	380033	0	2686	0		Leticia Perez F
							04/12/2025						18/12/2025 12:52:17
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2776254		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2776254	0		
										Total Comprobante		2,776,254	2,776,254
4	2700(S)	18/12/2025	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	5242	0	2687	0		Leticia Perez F
							05/12/2025						18/12/2025 12:52:34
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	17315		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17315	0		
										Total Comprobante		17,315	17,315
4	2701(S)	18/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUERTO.		FACTURA ELECTRONICA	65208	0	2688	0		Leticia Perez F
							05/12/2025						18/12/2025 12:52:53
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	219698		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				219698	0		
										Total Comprobante		219,698	219,698

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2702(S)	18/12/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	142475	0	2689	0	Leticia Perez F		
							02/12/2025					18/12/2025 12:53:11		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	11186			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				11186	0			
										<b>Total Comprobante</b>		11,186	11,186	
4	2703(S)	18/12/2025	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	83300	0	2690	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					18/12/2025 12:53:30		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	13566			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				13566	0			
										<b>Total Comprobante</b>		13,566	13,566	
4	2704(S)	18/12/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	352746	0	2691	0	Leticia Perez F		
							02/12/2025					18/12/2025 12:53:48		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86870			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				86870	0			
										<b>Total Comprobante</b>		86,870	86,870	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	2705(S)	18/12/2025	81210400-4	REUTTER S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 05/12/2025	1016173	0	2692	0	Leticia Perez F	18/12/2025 12:54:08
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			611898	0		
									<b>Total Comprobante</b>	611,898	611,898	
4	2706(S)	18/12/2025	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2025	652014	0	2693	0	Leticia Perez F	18/12/2025 12:54:29
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			12495	0		
									<b>Total Comprobante</b>	12,495	12,495	
4	2707(S)	18/12/2025	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA 02/12/2025	142477	0	2694	0	Leticia Perez F	18/12/2025 12:56:22
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			22718	0		
									<b>Total Comprobante</b>	22,718	22,718	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2708(S)	18/12/2025	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	352808	0	2695	0	Leticia Perez F	
							02/12/2025					18/12/2025 12:57:05	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	192185		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			192185	0		
												Total Comprobante	
										192,185	192,185		
4	2709(S)	18/12/2025	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	20745	0	2696	0	Leticia Perez F	
							14/11/2025					18/12/2025 12:57:26	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	4063		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			4063	0		
												Total Comprobante	
										4,063	4,063		
4	2710(S)	18/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	65397	0	2697	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					18/12/2025 12:57:48	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	186116		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			186116	0		
												Total Comprobante	
										186,116	186,116		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2711(S)	18/12/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	112258	0	2698	0		Leticia Perez F
							04/12/2025						18/12/2025 12:58:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				84138	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>84,138</b>	<b>84,138</b>	
4	2712(S)	18/12/2025	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1228373	0	2699	0		Leticia Perez F
							02/12/2025						18/12/2025 12:58:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				285600	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>285,600</b>	<b>285,600</b>	
4	2713(S)	18/12/2025	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	37652	0	2700	0		Leticia Perez F
							05/12/2025						18/12/2025 12:59:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	8330		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8330	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>8,330</b>	<b>8,330</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2714(S)	18/12/2025	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	805180	0	2701	0	Leticia Perez F	
							04/12/2025					18/12/2025 12:59:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				383418	0		
												Total Comprobante	
										383,418	383,418		
4	2715(S)	18/12/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	66555	0	2702	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					18/12/2025 12:59:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37842	0		
												Total Comprobante	
										37,842	37,842		
4	2716(S)	18/12/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	401591	0	2703	0	Leticia Perez F	
							27/11/2025					18/12/2025 1:00:08	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				101150	0		
												Total Comprobante	
										101,150	101,150		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2717(S)	18/12/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	644033	0	2704	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					18/12/2025 1:00:25		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	75208			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				75208	0			
										Total Comprobante		75,208	75,208	
4	2718(S)	18/12/2025	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	112285	0	2705	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					18/12/2025 1:00:44		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	32725			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32725	0			
										Total Comprobante		32,725	32,725	
4	2719(S)	18/12/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DEPARTAMNETO DE SALUD MES DE MAYO, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	14960	0	2706	0	Leticia Perez F		
							05/06/2025					18/12/2025 1:01:00		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1028003			
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				1028003	0			
										Total Comprobante		1,028,003	1,028,003	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2720(S)	18/12/2025	11199883-3	BERNARDO ENRIQUE CANCINO SEPULVEDA	INTERRUPTOR TRIFASICO AUTOMATICO DPX 3 160 4X100 A 25 KA PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 143 DEL 30-09-2025.-		FACTURA ELECTRONICA	131	0	2632	0	Leticia Perez F	
							24/11/2025					18/12/2025 4:16:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				397999	0		
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				535500	0		
												Total Comprobante	
										933,499	933,499		
4	2721(S)	18/12/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A COVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	87190	0	2707	0	Leticia Perez F	
							12/12/2025					18/12/2025 4:17:14	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	147084		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				147084	0		
												Total Comprobante	
										147,084	147,084		
4	2722(S)	18/12/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	87030	0	2708	0	Leticia Perez F	
							11/12/2025					18/12/2025 4:17:32	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	397460		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				258230	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				139230	0		
												Total Comprobante	
										397,460	397,460		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2723(S)	18/12/2025	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	736101	0	2709	0		Leticia Perez F
							09/12/2025						18/12/2025 4:17:50
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	9282		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9282	0		
										Total Comprobante		9,282	9,282
4	2724(S)	18/12/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	503228	0	2710	0		Leticia Perez F
							10/12/2025						18/12/2025 4:18:08
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	39365		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39365	0		
										Total Comprobante		39,365	39,365
4	2725(S)	18/12/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGO 20 T. DE CLOROX, 5 LUSOFORM, 10 BOLSA DE BASURA, 5 LECHE COLUM, 3 AVENA QUAKER, 5 GALLETA GRAN CEREAL, 1 MAGA DE VASOS, 1 PAQUETE DE CUCHARAS, ETC. PRE-OBLIGACION DE S.		FACTURA ELECTRONICA	523	0	2711	0		Leticia Perez F
							11/09/2025						18/12/2025 4:18:26
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	115280		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				40850	0		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				70450	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3980	0		
										Total Comprobante		115,280	115,280

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2726(S)	18/12/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	24783	0	2712	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					18/12/2025 4:18:46		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	44173			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44173	0			
										Total Comprobante		44,173	44,173	
4	2727(S)	18/12/2025	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	131609	0	2713	0	Leticia Perez F		
							05/12/2025					18/12/2025 4:19:04		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	86501			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86501	0			
										Total Comprobante		86,501	86,501	
4	2728(S)	18/12/2025	76175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	411464	0	2714	0	Leticia Perez F		
							05/12/2025					18/12/2025 4:19:25		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	26168			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26168	0			
										Total Comprobante		26,168	26,168	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2729(S)	18/12/2025	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1186308	0	2715	0	Leticia Perez F		
							10/12/2025					18/12/2025 4:19:44		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	396502			
										396502	0			
										Total Comprobante		396,502	396,502	
4	2730(S)	18/12/2025	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	643179	0	2716	0	Leticia Perez F		
							04/12/2025					18/12/2025 4:20:02		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	37057			
										37057	0			
										Total Comprobante		37,057	37,057	
4	2731(S)	18/12/2025	78350440-5	CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	101596	0	2717	0	Leticia Perez F		
							10/12/2025					18/12/2025 4:20:32		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	9282			
										9282	0			
										Total Comprobante		9,282	9,282	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2732(S)	18/12/2025	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	503231	0	2718	0	Leticia Perez F		
							10/12/2025					18/12/2025 4:20:50		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	131083			
										131083	0			
										<b>Total Comprobante</b>		131,083	131,083	
4	2733(S)	18/12/2025	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1488	0	2719	0	Leticia Perez F		
							05/12/2025					18/12/2025 4:21:06		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	49123			
										49123	0			
										<b>Total Comprobante</b>		49,123	49,123	
4	2734(S)	18/12/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	881	0	2720	0	Leticia Perez F		
							15/12/2025					18/12/2025 4:21:21		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	102100			
										102100	0			
										<b>Total Comprobante</b>		102,100	102,100	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2735(S)	18/12/2025	77272265-6	SOCIEDAD CAPACITADORA ADEMY SPA	PAGO REBAJA OBLI. 2875 CURSO MAIS Y CURSO TOMA DE DESECCIONES PARA 60 PERSONAS FUNCIONARIOS/AS Y PRESTADORES DE SERVICIOS, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION PARA		FACTURA ELECTRONICA	109	0	2721	0	Leticia Perez F		
							17/11/2025					18/12/2025 4:21:39		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	249600			
										249600	0			
										Total Comprobante		249,600	249,600	
4	2736(S)	18/12/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIRO REAS 15 KILOS DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y 114 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS EN DEPENDENCIAS CESFAM, CON SOLICITUD DE ADQUISICION N°346, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	267661	0	2722	0	Leticia Perez F		
							28/11/2025					18/12/2025 4:21:57		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	535750			
										535750	0			
										Total Comprobante		535,750	535,750	
4	2737(S)	18/12/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	PAGO RETIRO REAS 39 KILOS DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y 106 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS EN DEPENDENCIAS SAR, CON SOLICITUD DE ADQUISICION N°346, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	267662	0	2723	0	Leticia Perez F		
							28/11/2025					18/12/2025 4:22:18		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	602200			
										602200	0			
										Total Comprobante		602,200	602,200	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2738(S)	18/12/2025	76340743-8	JS CONTRATISTAS LIMITADA	PAGO MEJORAMIENTO BODEGA COMUNAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.PRE-OBLIG.SOLICITUD DE LICITACION PUBLICA N° 83.-		FACTURA ELECTRONICA	212	0	2724	0	Leticia Perez F	
							21/11/2025					18/12/2025 4:22:39	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	18997624		
										18997624	0		
												Total Comprobante	
										18,997,624	18,997,624		
4	2739(S)	18/12/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO 25 REDMAS PAPEL FOTOCOPIA, 30 REDMAS PAPEL PARTCA, 300 HOJAS DE OPALINA CARTA, 20 PLIEGO CARTULUNA LILA, 20 PLIEGO CARTULUNA NARANJO, 20 CARTULINA CELESTE, 15 SACA		FACTURA ELECTRONICA	2040	0	2725	0	Leticia Perez F	
							05/12/2025					18/12/2025 4:23:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				254000	0		
										0	254000		
												Total Comprobante	
										254,000	254,000		
4	2740(S)	18/12/2025	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO GASOLINA 93 OCTANOS, CON SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 386, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5213946	0	2726	0	Leticia Perez F	
							11/12/2025					18/12/2025 4:23:22	
					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		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2741(S)	18/12/2025	12466390-3	RICHARD ANTONIO CONTRERAS LILLO	PAGO 2 AIRES ACONDICIONADOS 9000 BTU. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALADOS TIPO SPLIT MURAL, SISTEMA INVERTER, CAPACIDAD 9000 BTU CADA UNO. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE		FACTURA ELECTRONICA	521	0	2727	0	Leticia Perez F		
							01/12/2025					18/12/2025 4:23:39		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	780000			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				780000	0			
										Total Comprobante		780,000	780,000	
4	2742(S)	18/12/2025	76102115-K	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO	PAGO 7 CANASTA OFTALMOLOGICA. PRE-OBLIGACION SOLICITUD DE TRATO DIRECTO N°322. CON CARGO A CONVENIO RESOLUTIVIDAD CANASTA OFTALMOLOGICA,		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1466	0	2728	0	Leticia Perez F		
							09/12/2025					18/12/2025 4:24:00		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	279300			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				279300	0			
										Total Comprobante		279,300	279,300	
4	2743(S)	18/12/2025	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO 1 INSTALACION Y 12 SERVICIOS DE INTERNET SATELITAL CONVENIO CECOSF PRE.OBLIG.SOLICITUD DE ADQUISICION TRATO DIRECTO N° 121		FACTURA ELECTRONICA	650	0	2729	0	Leticia Perez F		
							12/12/2025					18/12/2025 4:24:44		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	118167			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				118167	0			
										Total Comprobante		118,167	118,167	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2744(S)	18/12/2025	78203724-2	CONCRETE SOLUTIONS SPA	PAGO CARRO MOVIL ODONTOLOGICO, PRE-OBLIGACION DE COTIZACION COMPRA AGIL N°149. CON CARGO A CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL.		FACTURA ELECTRONICA	21	0	2730	0	Leticia Perez F	
							28/11/2025					18/12/2025 4:25:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1376675	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										1,376,675	1,376,675		
3	4170(S)	18/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DICIEMBRE 2025.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	122025	0	2733	0	David Alfredo G	
							17/12/2025					17/12/2025 1:52:16	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	101450348		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	6331185		
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	1566852		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4807976		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1411039		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	3026109		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	17627425		
					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	96010409		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	8953445		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1814241		
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	9963376		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	31636369		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	13830000		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	348000		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1569558		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	362571		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	5072381		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	782636		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	30749559		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2906473		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1395525		
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	3324939		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	127780		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	9916863		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				254833527	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				92105791	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				9916863	0		
									<b>Total Comprobante</b>	356,856,181	356,856,181		
3	4172(S)	18/12/2025	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	5630	0	2735	0		Leticia Perez F
							26/11/2025						18/12/2025 3:04:17
										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	4173(S)	18/12/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS, DESDE EL 23 DE ABRIL AL 24 DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	6627127	0	2736	0		Leticia Perez F
							16/12/2025						18/12/2025 3:54:25
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1270		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1270	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,270	1,270		
3	4174(S)	18/12/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PEÑUELAS, DESDE 28 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	6630994	0	2736	0		Leticia Perez F
							16/12/2025						18/12/2025 3:56:47
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58953		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58953	0		
									Total Comprobante	58,953	58,953		
3	4175(S)	18/12/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA, DESDE 26 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	6628595	0	2736	0		Leticia Perez F
							16/12/2025						18/12/2025 3:58:47
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73076		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73076	0		
									Total Comprobante	73,076	73,076		
3	4176(S)	18/12/2025	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS POSTE 10773, DESDE 23 DE COTUBRE AL 24 NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	6632429	0	2736	0		Leticia Perez F
							16/12/2025						18/12/2025 4:02:36
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62268		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62268	0		
									Total Comprobante	62,268	62,268		
3	4177(S)	18/12/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	698625	0	2734	0		Leticia Perez F
							15/12/2025						19/12/2025 12:07:38
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25823		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25823	0		
									Total Comprobante	25,823	25,823		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4178(S)	18/12/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	26263	0	2737	0	Leticia Perez F		
							11/12/2025					19/12/2025 12:13:40		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	113526			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				113526	0			
										<b>Total Comprobante</b>	113,526	113,526		
3	4179(S)	18/12/2025	76551640-4	SOC. MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.	950 MAMOGRAFIAS,63 PROYECCION COMPLEMENTARIA,89 ECOTOMOGRAFIA,146 RX CADERA NIÑOS 3 A 6 MESES, 200 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Y 257 RX DE TORAX. CONVENIO IMAGENES		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	4778	0	2738	0	Leticia Perez F		
							16/12/2025					19/12/2025 12:49:57		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	7615000			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				7615000	0			
										<b>Total Comprobante</b>	7,615,000	7,615,000		
3	4180(S)	18/12/2025	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	5717	0	2739	0	Leticia Perez F		
							16/12/2025					19/12/2025 1:00:45		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1590000			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1590000	0			
										<b>Total Comprobante</b>	1,590,000	1,590,000		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4181(S)	18/12/2025	76596744-9	CHITA SPA	1	BALANZA CON TALLIMETRO, 1 CINTA METRICA. PRE-OBLIGACION SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA AGIL N°231. CON CARGO A PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	370	0	2968	0	Leticia Perez F	
							26/11/2025					02/01/2026 4:02:43	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 44106				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	8925		
					215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	279948		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8925	0		
										Total Comprobante		288,873	288,873
										Total Dia:		0	0
2	157(S)	22/12/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL		OTROS	122025	0		0	Catherine Verga	
												29/12/2025 3:25:30	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				342264170	0		
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				0	323407516		
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				0	18856654		
										Total Comprobante		342,264,170	342,264,170
1	176(S)	22/12/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL		OTROS	122025	0		0	Catherine Verga	
							22/12/2025					29/12/2025 3:25:00	
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				323407516	0		
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				18856654	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	342264170		
									<b>Total Comprobante</b>	342,264,170	342,264,170		
4	2746(S)	22/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DICIEMBRE 2025.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	122025	0	2733	0		David Alfredo G
							17/12/2025						19/12/2025 11:56:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	241895065		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	67944482		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	3174394		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	43842240		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				101450348	0		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				6331185	0		
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1566852	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4807976	0		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1411039	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3026109	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				17627425	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.				96010409	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				8953445	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1814241	0		
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				9963376	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				31636369	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				13830000	0		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				348000	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1569558	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				362571	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				5072381	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				782636	0		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				30749559	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2906473	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1395525	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				3324939	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				127780	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				9916863	0		
									<b>Total Comprobante</b>	356,856,181	356,856,181		
3	4182(S)	22/12/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	AJUSTE OBLIG. N°3750. 10 PROPARACAINA CLORHIDRATO 0,5%; 200 DICLOFENACO; 166 PARACETAMOL 125MG; 100 METAMIZOL SODICO 250MG; 20 METAMIZOL AMPOLLAS 1G/2ML; ETC. CON		FACTURA ELECTRONICA	46700	0	2741	0	Leticia Perez F	30/12/2025 8:23:50
							15/12/2025			0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37483		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37483	0		
									<b>Total Comprobante</b>	37,483	37,483		
3	4183(S)	22/12/2025	8900214-1	MIGUEL LUIS VELIZ DIAZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL JUNAEB. SOLICITUD DE ADQUISICION N°360. PARCIALIZACION		FACTURA ELECTRONICA	559	0	2742	0	Leticia Perez F	22/12/2025 10:40:51
							11/12/2025			0	0		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y				0	267750		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				267750	0		
									<b>Total Comprobante</b>	267,750	267,750		
3	4184(S)	22/12/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	AJUSTA OBLI. 3482 REACTIVOS LABORATORIO CESFAM PLANIFICACION PARA.- PRE-OBLIG. SOLICITUD DE ADQUISICION N°76,		FACTURA ELECTRONICA	122025	0		0	Leticia Perez F	22/12/2025 10:56:27
							06/11/2025			0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	214200		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				214200	0		
									Total Comprobante	214,200	214,200		
3	4185(S)	22/12/2025	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.-		FACTURA ELECTRONICA	5731	0	2744	0		Leticia Perez F
							17/12/2025						22/12/2025 11:36:58
										0	0		
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION 49991				683655	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	683655		
									Total Comprobante	683,655	683,655		
3	4186(S)	22/12/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	38	0	2793	0		David Alfredo G
							30/12/2026						22/12/2025 3:25:02
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	258583		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				258583	0		
									Total Comprobante	258,583	258,583		
3	4187(S)	22/12/2025	16542082-9	NATALIA NICOLE TAPIA YAÑEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	9	0	2794	0		David Alfredo G
							30/12/2025						22/12/2025 3:27:30
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	572747		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				572747	0		
									Total Comprobante	572,747	572,747		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4188(S)	22/12/2025	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	212	0	2790	0		David Alfredo G
							30/12/2025						22/12/2025 3:29:32
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	131000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				131000	0		
										Total Comprobante		131,000	131,000
3	4189(S)	22/12/2025	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	116	0	2795	0		David Alfredo G
							30/12/2025						22/12/2025 3:41:34
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	588238		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				588238	0		
										Total Comprobante		588,238	588,238
3	4190(S)	22/12/2025	13784830-9	IRENE RECABAL ALISTE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	199	0	2796	0		David Alfredo G
							30/12/2025						22/12/2025 3:54:26
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	630000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				630000	0		
										Total Comprobante		630,000	630,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4191(S)	22/12/2025	18360048-6	MARUZZELA ESTEFANIA CARRASCO CARIAGA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	76	0	2797	0		David Alfredo G
							30/12/2025						22/12/2025 3:56:00
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	591619		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			591619	0		
										Total Comprobante		591,619	591,619
3	4192(S)	22/12/2025	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO EXTENSION		BOLETA HONORARIOS	31	0	2799	0		David Alfredo G
							30/12/2025						22/12/2025 3:57:49
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	480000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			480000	0		
										Total Comprobante		480,000	480,000
3	4193(S)	22/12/2025	13355579-K	JOSE CACERES GODOY	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	54	0	2800	0		David Alfredo G
							30/12/2025						22/12/2025 3:59:12
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	480000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			480000	0		
										Total Comprobante		480,000	480,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	100000		
										100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
3	4195(S)	22/12/2025	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	157	0	2802	0		David Alfredo G
								30/12/2025					22/12/2025 4:03:18
										0	0		
										0	481501		
										481501	0		
										Total Comprobante		481,501	481,501
3	4196(S)	22/12/2025	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO EXTENSION		BOLETA HONORARIOS	15	0	2803	0		David Alfredo G
								30/12/2025					22/12/2025 4:04:56
										0	0		
										0	1140000		
										1140000	0		
										Total Comprobante		1,140,000	1,140,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4197(S)	22/12/2025	15920731-5	YEVENES CISTERNA MARIA JOSE	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	143	0	2804	0		David Alfredo G	
							30/12/2025			0	0		22/12/2025 4:16:56	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	162000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				162000	0			
										<b>Total Comprobante</b>		162,000	162,000	
3	4198(S)	22/12/2025	77037311-5	SEAL FIRE SPA	MANTENIMIENTO Y REGARGA DE EXTINTORES DE 1,2,4,5,6 Y 10 KILOS, Y MANTENCION DE REDES HUMEDAS. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZAION COMPRA AGIL N°269. CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	6046	0	2745	0		Leticia Perez F	
							22/12/2025			0	0		22/12/2025 4:18:54	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	900711			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				900711	0			
										<b>Total Comprobante</b>		900,711	900,711	
3	4199(S)	22/12/2025	76802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA	SILLA DE OFICINA PRESIDENTE ERGONOMUS DELPHI. PRE-OBLIGACION SOLICITUD DE COTISACION COMPRA AGIL N°169. CON CARGO A PRESUPUESTO (CESFAM).		FACTURA ELECTRONICA	42112	0	2746	0		Leticia Perez F	
							28/11/2025			0	0		23/12/2025 10:11:37	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	796646			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				796646	0			
										<b>Total Comprobante</b>		796,646	796,646	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4200(S)	22/12/2025	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	64	0	2805	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					22/12/2025 4:28:11	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	571018		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				571018	0		
												Total Comprobante	
										571,018	571,018		
3	4201(S)	22/12/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	32	0	2806	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					22/12/2025 4:29:55	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	680000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				680000	0		
												Total Comprobante	
										680,000	680,000		
3	4202(S)	22/12/2025	76712267-5	INSUMEDENT SPA	ANESTESIA LIDOCAINA 2%, CEMENTO TEMPORAL P/OBSTURACION 40GR, HILO RETRACTOR, HIPOCLORITO DE SODIO 5%, CAJAS HOJAS BISTURI N° 15, PASTA PROFILACTICA USO DENTAL, PRE-		FACTURA ELECTRONICA	13023	0	2747	0	Leticia Perez F	
							20/11/2025					22/12/2025 4:33:56	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	669185		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				669185	0		
												Total Comprobante	
										669,185	669,185		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4203(S)	22/12/2025	76922054-2	DIVERSIONES Y ESPARCIMIENTO IRMA CUELLAR QUEZADA	PAGO 49 COLACIONES SALUDABLES. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N°356. CON CARGO A CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	34	0	2748	0	Leticia Perez F	
							17/12/2025					22/12/2025 4:37:12	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				84724	0		
										84,724	84,724	Total Comprobante	
3	4204(S)	22/12/2025	77889645-1	COMERCIALIZADORA INVENPRO SPA	1 TEPSI 2-5 AÑOS Y BATERIA DE PRUEBA ASOCIADA, 1 BATERIA EEDP 0 A 2 AÑOS. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°179. CON CARGO A CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	262	0	2749	0	Leticia Perez F	
							16/12/2025					22/12/2025 4:41:21	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				197302	0		
										197,302	197,302	Total Comprobante	
3	4205(S)	22/12/2025	14021263-6	KARIN ESTER VASQUEZ PEREZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	15	0	2807	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					22/12/2025 4:45:03	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	535000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				535000	0		
										535,000	535,000	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4206(S)	22/12/2025	76802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA	5 SILLA ERGONOMIA Y 2 BANQUETAS 4 CUERPOS DE POLIPROPILENO, PATAS RECTAS, COLOR AZUL. PRE- OBLIG SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°185. CON CARGO A CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	42931	0	2750	0	Leticia Perez F		
							18/12/2025					22/12/2025 4:46:16		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	598380			
										598380	0			
										<b>Total Comprobante</b>		598,380	598,380	
3	4207(S)	22/12/2025	21285081-0	JAVIERA PAZ BRAVO SEPULVEDA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS PPTO		BOLETA HONORARIOS	26	0	2808	0	David Alfredo G		
							30/12/2025					22/12/2025 4:47:20		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	197000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				197000	0			
										<b>Total Comprobante</b>		197,000	197,000	
3	4208(S)	22/12/2025	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	6 PAR DE MANCUERNAS, 2 BANDAS ELASTICAS COLOR ROJO, 1 BANDA ELASTICA COLOR AMARILLO, 1 SET DE 5 HAND GRIP PINZA RESISTENCIA, 6 PELOTAS BALON YOGA, 1 ESCALERA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, ETC.		FACTURA ELECTRONICA	33865	0	2751	0	Leticia Perez F		
							19/12/2025					22/12/2025 4:49:09		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	290812			
										290812	0			
										<b>Total Comprobante</b>		290,812	290,812	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4209(S)	22/12/2025	13793317-9	EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ	PAGO 2 BATERIAS INDUSTRIALES 12 VOLT 150AH (INCLUYE INSTALACION), DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA ÁGIL N°95, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	857	0	2752	0	Leticia Perez F	
							19/12/2025					22/12/2025 4:51:35	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				476000	0		
												Total Comprobante	
										476,000	476,000		
3	4210(S)	22/12/2025	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS AUX. DE SERVICIO SAR		BOLETA HONORARIOS	58	0	2809	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					22/12/2025 4:52:39	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	614400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				614400	0		
												Total Comprobante	
										614,400	614,400		
3	4211(S)	22/12/2025	76004717-1	HOTELERA LINAMAVIDA LTDA.	PAGO SE REQUIEREN SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA, CON LA FINALIDAD DE CREAR INSTANCIAS DE UNION Y COMPROMISO. PRE-OBLIGACION DE		FACTURA ELECTRONICA	5395	0	2753	0	Leticia Perez F	
							09/12/2025					22/12/2025 4:54:14	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	654500		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				654500	0		
												Total Comprobante	
										654,500	654,500		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4212(S)	22/12/2025	20564911-5	DANIEL ESTEBAN ALDANA VERGARA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS KINESIOLOGO SAR		BOLETA HONORARIOS	14	0	2810	0		David Alfredo G
							30/12/2025						22/12/2025 4:54:55
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	770000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				770000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	770,000	770,000	
3	4213(S)	22/12/2025	77367461-2	AASHOPPING SPA	TERMOLAMINADORA/PLASTIFICADORA, GLUILLITINA METAL A4 Y MICAS PARA TERMOLAMINADO. PRE-OBLIGACIÓN DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA AGIL N° 153. CON CARGO A CONVENIO MAIS.		FACTURA ELECTRONICA	2446	0	2754	0		Leticia Perez F
													22/12/2025 4:57:01
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	139230		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				139230	0		
										<b>Total Comprobante</b>	139,230	139,230	
3	4214(S)	22/12/2025	19901866-3	NOHEMI ANDREA ROCHA HENRIQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	76	0	2811	0		David Alfredo G
							30/12/2025						22/12/2025 4:58:56
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	600000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				600000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4215(S)	22/12/2025	77421087-3	ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING	346 BOLSAS REUTILIZABLES. SOLICITUD DE OADQUISICION COMPRA MENOR N°334. CON CARGO A CONVENIO MAIS RURAL.		FACTURA ELECTRONICA	219	0	2755	0	Leticia Perez F	
							16/12/2025					22/12/2025 4:59:50	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				208000	0		
												Total Comprobante	
										208,000	208,000		
3	4235(S)	22/12/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	1 PARLANTE JBL FLIP 6 O 7 SEGUN DISPONIBILIDAD. CON CARGA A PROGRAMA MAS A.M.A2025; CAPACITACION LIDERES COMUNITARIOS. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N°363		FACTURA ELECTRONICA	2058	0		0	Leticia Perez F	
							16/12/2025					23/12/2025 10:17:21	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142416	0		
												Total Comprobante	
										142,416	142,416		
												Total Dia:	
										0	0		
2	158(S)	23/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A BONIFICACION MENSUAL LEY N° 21.306 ART 67 Y LEY 21.405 ART 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS	122025	0		0	Catherine Verga	
												29/12/2025 3:43:25	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				326060	0		
					115-05-03-099-008-000	BONO MENSUAL ART.42				0	326060		
												Total Comprobante	
										326,060	326,060		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	177(S)	23/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A BONIFICACION MENSUAL LEY N° 21.306 ART 67 Y LEY 21.405 ART 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		OTROS	122025	0		0	Catherine Verga		
							23/12/2025					29/12/2025 3:43:00		
					115-05-03-099-008-000	BONO MENSUAL ART.42				0	0			
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	326060			
										326,060	326,060			
										Total Comprobante	326,060	326,060		
4	2745(S)	23/12/2025	76922054-2	DIVERSIONES Y ESPARCIMIENTO IRMA CUELLAR QUEZADA	PAGO SERVICIO DE COCTELERIA PARA 100 PERSONAS. SERVICIO DE COCTELERIA PARA 100 PERSONAS A ENTREGARSE EN 2 FECHAS, 50 PERSONAS EN CADA FECHA, ETC. PRE-OBIGACION DE SOLICITUD DE		FACTURA ELECTRONICA	33	0	2732	0	David Alfredo G		
							12/12/2025					22/12/2025 10:32:07		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	890000			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				890000	0			
										Total Comprobante	890,000	890,000		
4	2747(S)	23/12/2025	76922054-2	DIVERSIONES Y ESPARCIMIENTO IRMA CUELLAR QUEZADA	PAGO DE 30 COLACIONES SALUDABLES, CON CARGO A CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD.		FACTURA ELECTRONICA	35	0	2764	0	Leticia Perez F		
							17/12/2025					23/12/2025 12:00:49		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	124950			
					114-05-97-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				124950	0			
										Total Comprobante	124,950	124,950		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4216(S)	23/12/2025	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	70	0	2813	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 8:55:42	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1147200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1147200	0		
												Total Comprobante	
										1,147,200	1,147,200		
3	4217(S)	23/12/2025	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	149	0	2814	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 8:59:33	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	575300		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				575300	0		
												Total Comprobante	
										575,300	575,300		
3	4218(S)	23/12/2025	18421972-7	RICHARD LEANDRO BASUALTO GALDAMES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	142	0	2816	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 9:02:54	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	115200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				115200	0		
												Total Comprobante	
										115,200	115,200		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4219(S)	23/12/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DESAM, MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	20914620	0	2756	0	Leticia Perez F	
							15/12/2025					23/12/2025 9:25:29	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109919	0		
												Total Comprobante	
										109,919	109,919		
3	4220(S)	23/12/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SAR, MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	20911683	0	2757	0	Leticia Perez F	
							15/12/2025					23/12/2025 9:27:56	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41514	0		
												Total Comprobante	
										41,514	41,514		
3	4221(S)	23/12/2025	76411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	467951213	0	2758	0	Leticia Perez F	
							18/12/2025					23/12/2025 9:40:31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48600	0		
												Total Comprobante	
										48,600	48,600		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4222(S)	23/12/2025	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	25	0	2817	0		Catherine Verga
							30/12/2025						23/12/2025 9:54:06
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	864000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			864000	0		
										Total Comprobante		864,000	864,000
3	4223(S)	23/12/2025	19363723-K	SEBASTIAN MUÑOZ TRONCOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	177	0	2818	0		Catherine Verga
							30/12/2025						23/12/2025 9:55:59
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1104000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1104000	0		
										Total Comprobante		1,104,000	1,104,000
3	4224(S)	23/12/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	155	0	2820	0		Catherine Verga
							30/12/2025						23/12/2025 9:58:48
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	57600		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			57600	0		
										Total Comprobante		57,600	57,600

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4225(S)	23/12/2025	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	156	0	2820	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:00:01	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	892800		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			892800	0		
												Total Comprobante	
										892,800	892,800		
3	4226(S)	23/12/2025	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	156	0	2821	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:02:25	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	662400		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			662400	0		
												Total Comprobante	
										662,400	662,400		
3	4227(S)	23/12/2025	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	95	0	2822	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:03:53	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1146500		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1146500	0		
												Total Comprobante	
										1,146,500	1,146,500		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4228(S)	23/12/2025	19789041-K	ALLISON CAMILA SANCHEZ CARRASCO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	73	0	2824	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 10:05:29		
										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			
										Total Comprobante		472,647	472,647	
3	4229(S)	23/12/2025	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	77	0	2826	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 10:08:32		
										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	4230(S)	23/12/2025	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUNEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	72	0	2828	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 10:10:22		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	760200			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				760200	0			
										Total Comprobante		760,200	760,200	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4231(S)	23/12/2025	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	161	0	2829	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	23/12/2025 10:11:55	
					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		
3	4232(S)	23/12/2025	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	36	0	2831	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	23/12/2025 10:13:42	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	751800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				751800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	751,800	751,800		
3	4233(S)	23/12/2025	76850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	1 BATERIA E.E.D.P. SOLICITUD DE ADOUSICION COMPRA MENOR 3 UTM N°333. CON CARGO A CONVENIO EQUIDAD RURAL.		FACTURA ELECTRONICA	5992	0	2759	0	Leticia Perez F	
							16/12/2025			0	0	23/12/2025 10:14:13	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	95081		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95081	0		
									<b>Total Comprobante</b>	95,081	95,081		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4234(S)	23/12/2025	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	75	0	2832	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:15:15	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1573200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1573200	0		
												Total Comprobante	
										1,573,200	1,573,200		
3	4236(S)	23/12/2025	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	15	0	2834	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:16:37	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1808800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1808800	0		
												Total Comprobante	
										1,808,800	1,808,800		
3	4238(S)	23/12/2025	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	88	0	2837	0	Catherine Verga	
							30/11/2025					23/12/2025 10:22:40	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1580800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1580800	0		
												Total Comprobante	
										1,580,800	1,580,800		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4239(S)	23/12/2025	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	34	0	2839	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:24:44	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1558000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1558000	0		
												Total Comprobante	
										1,558,000	1,558,000		
3	4240(S)	23/12/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	31	0	2840	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:26:43	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	644000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				644000	0		
												Total Comprobante	
										644,000	644,000		
3	4241(S)	23/12/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	29	0	2842	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:28:31	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	92000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92000	0		
												Total Comprobante	
										92,000	92,000		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4242(S)	23/12/2025	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	17	0	2843	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:36:07	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2921000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2921000	0		
												Total Comprobante	
										2,921,000	2,921,000		
3	4243(S)	23/12/2025	20161103-2	VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	16	0	2844	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:37:38	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	552000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				552000	0		
												Total Comprobante	
										552,000	552,000		
3	4244(S)	23/12/2025	27942167-1	WILNER JESUS MONTALVO PATRICIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	64	0	2846	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 10:42:12	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1311000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1311000	0		
												Total Comprobante	
										1,311,000	1,311,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4245(S)	23/12/2025	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	138	0	2848	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 10:43:49		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	690000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				690000	0			
										Total Comprobante		690,000	690,000	
3	4246(S)	23/12/2025	19895465-9	FRANCISCA BARAHONA RETAMAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	7	0	2850	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 10:46:25		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	398000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				398000	0			
										Total Comprobante		398,000	398,000	
3	4247(S)	23/12/2025	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO, ATENCION ODONTologica DE MORBILIDAD, EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	47	0	2851	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 10:49:29		
										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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4248(S)	23/12/2025	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	28	0	2895	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	23/12/2025 10:51:33	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	137000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				137000	0		
												Total Comprobante	
										137,000	137,000		
3	4249(S)	23/12/2025	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO, ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD, EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	74	0	2896	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	23/12/2025 10:54:26	
					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	4250(S)	23/12/2025	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	191	0	2897	0	Catherine Verga	
							30/11/2025			0	0	23/12/2025 10:56:10	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1265000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1265000	0		
												Total Comprobante	
										1,265,000	1,265,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4251(S)	23/12/2025	19954150-1	MORALES BUSTAMANTE NICOLE ALEJANDRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	35	0	2898	0		Catherine Verga
							30/12/2025						23/12/2025 11:05:48
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	345000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			345000	0		
										Total Comprobante		345,000	345,000
3	4252(S)	23/12/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	711	0	2899	0		Catherine Verga
							30/12/2025						23/12/2025 11:13:32
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	276000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			276000	0		
										Total Comprobante		276,000	276,000
3	4253(S)	23/12/2025	17447379-K	MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	31	0	2900	0		Catherine Verga
							30/12/2025						23/12/2025 11:29:44
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	2170526		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2170526	0		
										Total Comprobante		2,170,526	2,170,526

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4254(S)	23/12/2025	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	126	0	2901	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 11:27:19		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	2170526			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2170526	0			
										<b>Total Comprobante</b>		2,170,526	2,170,526	
3	4255(S)	23/12/2025	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	113	0	2902	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					23/12/2025 11:33:06		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	790000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			790000	0			
										<b>Total Comprobante</b>		790,000	790,000	
3	4256(S)	23/12/2025	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA	25 PLIEGOS CARTULINAS DE COLORES, 4 RESMAS OPALINA CARTA. SOLICITUD DE ADOUISICION COMPRA MENOR N°366. CON CARGO A PROGRAMA ELIGE VIDA SANA.		FACTURA ELECTRONICA	5766	0	2760	0	Leticia Perez F		
							18/11/2025					23/12/2025 11:44:46		
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	46172			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46172	0			
										<b>Total Comprobante</b>		46,172	46,172	



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4260(S)	23/12/2025	77374872-1	CONSTRUCTORA FRAVEL SPA	MEJORAMIENTO CASETA PARA COMPRESOR DENTAL CESFAM VILLA ALEGRE. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°177. CON CARGO A CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL.		FACTURA ELECTRONICA	111	0	2763	0	Leticia Perez F		
							18/12/2025					23/12/2025 11:55:19		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0	938910			
										938910	0			
										<b>Total Comprobante</b>		938,910	938,910	
3	4261(S)	23/12/2025	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE		BOLETA HONORARIOS	78	0	2904	0	Catherine Verga		
							15/12/2025					23/12/2025 11:57:08		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	105835			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				105835	0			
										<b>Total Comprobante</b>		105,835	105,835	
3	4262(S)	23/12/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	166	0	2905	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 11:59:03		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1004267			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1004267	0			
										<b>Total Comprobante</b>		1,004,267	1,004,267	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4263(S)	23/12/2025	19162153-0	NICOLE LEON CASTILLO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	46	0	2906	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 12:00:41	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	619382		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				619382	0		
												Total Comprobante	
										619,382	619,382		
3	4264(S)	23/12/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	44	0	2907	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 12:11:59	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	304727		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				304727	0		
												Total Comprobante	
										304,727	304,727		
3	4265(S)	23/12/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	113	0	2908	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 12:10:41	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	651355		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				651355	0		
												Total Comprobante	
										651,355	651,355		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4266(S)	23/12/2025	13788013-K	MILAGRO DEL CARMEN POBLETE FIGUEROA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ELIGE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	133	0	2909	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 12:14:22		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	650000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				650000	0			
										Total Comprobante		650,000	650,000	
3	4267(S)	23/12/2025	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	206	0	2910	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 12:17:55		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	900000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0			
										Total Comprobante		900,000	900,000	
3	4268(S)	23/12/2025	13787370-2	LEYLA A. CAMPOS CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE VIDA SANA		BOLETA HONORARIOS	229	0	2911	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 12:20:29		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	650000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				650000	0			
										Total Comprobante		650,000	650,000	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4269(S)	23/12/2025	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	47	0	2877	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 12:22:22		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	613833			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				613833	0			
										Total Comprobante		613,833	613,833	
3	4270(S)	23/12/2025	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	51	0	2876	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 12:24:04		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	595000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				595000	0			
										Total Comprobante		595,000	595,000	
3	4271(S)	23/12/2025	20316431-9	FRANCO NICOLAS CACERES MERINO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	3	0	2875	0	Catherine Verga		
							30/12/2024					23/12/2025 12:28:52		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1202079			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1202079	0			
										Total Comprobante		1,202,079	1,202,079	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4272(S)	23/12/2025	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	69	0	2798	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 12:34:35		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1113000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1113000	0			
										Total Comprobante		1,113,000	1,113,000	
3	4273(S)	23/12/2025	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	214	0	2874	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 12:46:50		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	540000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			540000	0			
										Total Comprobante		540,000	540,000	
3	4274(S)	23/12/2025	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	114	0	2873	0	Catherine Verga		
							30/11/2025					23/12/2025 12:49:46		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1352000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1352000	0			
										Total Comprobante		1,352,000	1,352,000	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4275(S)	23/12/2025	17147521-K	MARIA JOSE MORALES SOLAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO OCTUBRE Y NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	3	0	2872	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 12:52:34		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	571504			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				571504	0			
										<b>Total Comprobante</b>		571,504	571,504	
3	4276(S)	23/12/2025	9055578-2	SERGIO ANTONIO VALDES IBANEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	248	0	2871	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 12:55:38		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	207200			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				207200	0			
										<b>Total Comprobante</b>		207,200	207,200	
3	4277(S)	23/12/2025	14563171-8	MARIELA GONZALEZ CANDIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	127	0	2870	0	David Alfredo G		
							30/12/2025					26/12/2025 2:37:45		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	249000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				249000	0			
										<b>Total Comprobante</b>		249,000	249,000	



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4281(S)	23/12/2025	20038105-K	BÁRBARA ANDREA GONZÁLEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	41	0	2866	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 2:51:08	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	519990		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				519990	0		
												Total Comprobante	
										519,990	519,990		
3	4282(S)	23/12/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE FOFAR		BOLETA HONORARIOS	89	0	2865	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 2:52:47	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2218455		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2218455	0		
												Total Comprobante	
										2,218,455	2,218,455		
3	4283(S)	23/12/2025	18656804-4	DARLIN GUISEL FERNANDA AMARO LIZAMA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE MAS AMA		BOLETA HONORARIOS	17	0	2864	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 2:54:26	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1248833		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1248833	0		
												Total Comprobante	
										1,248,833	1,248,833		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4284(S)	23/12/2025	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE CECOSF		BOLETA HONORARIOS	39	0	2863	0		Catherine Verga
							30/12/2025						23/12/2025 2:56:41
					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	4285(S)	23/12/2025	17498636-3	CAROLINA ANDREA OPAZO LASTRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	12	0	2862	0		Catherine Verga
							30/12/2025						23/12/2025 2:58:55
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	115200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				115200	0		
									<b>Total Comprobante</b>	115,200	115,200		
3	4286(S)	23/12/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	709	0	2861	0		Catherine Verga
							30/12/2025						23/12/2025 3:02:15
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2400000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2400000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,400,000	2,400,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4287(S)	23/12/2025	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL, ATENCION ODONTologica INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	191	0	2860	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	23/12/2025 3:05:49	
					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	4288(S)	23/12/2025	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE APOYO A PLANES DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE PERSONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS ILICITAS O PSICOTROPICOS		BOLETA HONORARIOS	184	0	2859	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	23/12/2025 3:09:07	
					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	4289(S)	23/12/2025	19788695-1	VIANCA VALDES LOYOLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE APOYO A PLANES DE TTO Y REHABILITACION DE PERSONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS ILICITAS O PSICOTROPICOS		BOLETA HONORARIOS	102	0	2858	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	23/12/2025 3:13:07	
					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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4290(S)	23/12/2025	18112631-0	PAOLA DUARTE ESPINOZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	48	0	2856	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 3:19:30		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	651355			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				651355	0			
										Total Comprobante		651,355	651,355	
3	4291(S)	23/12/2025	22518271-K	YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	935	0	2857	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 3:23:42		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	700000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
3	4292(S)	23/12/2025	19105310-9	HECTOR LEIVA RAMOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ESPACIOS AMIGABLES		BOLETA HONORARIOS	100	0	2855	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					23/12/2025 3:26:10		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	365205			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				365205	0			
										Total Comprobante		365,205	365,205	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4293(S)	23/12/2025	16729523-1	BOBADILLA MAUREIRA MARLEN DEL PILAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL, CONTACTABILIDAD		BOLETA HONORARIOS	89	0	2854	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 3:28:11	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	76421		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				76421	0		
									<b>Total Comprobante</b>	76,421	76,421		
3	4294(S)	23/12/2025	18359744-2	ISAMAR PEREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ESTRATEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO, ATENCION ODONTologica DE MORBILIDAD, EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	79	0	2853	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 3:32:11	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	364000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				364000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	364,000	364,000		
3	4295(S)	23/12/2025	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	712	0	2852	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 3:36:01	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3404000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3404000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,404,000	3,404,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4296(S)	23/12/2025	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	33	0	2849	0		Catherine Verga
													23/12/2025 3:37:50
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	2374546		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2374546	0		
										Total Comprobante		2,374,546	2,374,546
3	4297(S)	23/12/2025	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	39	0	2847	0		Catherine Verga
													23/12/2025 3:39:43
										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		
										Total Comprobante		756,000	756,000
3	4298(S)	23/12/2025	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	151	0	2845	0		Catherine Verga
													23/12/2025 3:41:32
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	878400		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			878400	0		
										Total Comprobante		878,400	878,400

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4299(S)	23/12/2025	79760110-1	GENERA SPA	AJUSTE OBLIG. N°3476. Y 4110. 2 RELOJ CONTROL DISPOSITIVO BIOMETRICO CONTROL ASISTENCIAS, SISTEMA LICENCIA QUE PERMITE EL CONTROL DE LA ASISTENCIA CON REPORTES Y APLICACION		FACTURA ELECTRONICA	29119	0	2779	0	David Alfredo G	
							21/11/2025					26/12/2025 10:52:47	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991				0	0		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				3289155	0		
										0	3289155		
										Total Comprobante		3,289,155	3,289,155
3	4300(S)	23/12/2025	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	87	0	2841	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 3:43:38	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1587000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1587000	0		
										Total Comprobante		1,587,000	1,587,000
3	4301(S)	23/12/2025	19473990-7	ANA SALOME BARRAZA LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE DICIEMBRE APOYO A PLANES DE TTO Y REHABILITACION DE PERSONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS ILCITAS O		BOLETA HONORARIOS	37	0	2838	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 3:46:28	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	280000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				280000	0		
										Total Comprobante		280,000	280,000



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4305(S)	23/12/2025	20635998-6	FRANCISCA IGNACIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	54	0	2827	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	23/12/2025 3:54:49	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	715200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				715200	0		
									<b>Total Comprobante</b>	715,200	715,200		
3	4306(S)	23/12/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL, ATENCION ODONTologica INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	236	0	2825	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	23/12/2025 4:12:37	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	542,500	542,500		
3	4307(S)	23/12/2025	76977120-4	MAYORDENT CHILE LIMITADA	12 BIDON DE AGUA, 10 BANDEJA METALICA, 50 CANULA HEMOSUCTOR, 30 CEPILLO DENTAL ADULTO, 30 CEPILLO DENTAL NIÑO, 30 CLORHEXIDINA, 3 COMPOSITE JERINGA, 10 DICALERO, ETC. SOLICITUD		FACTURA ELECTRONICA	81014	0	2766	0	Leticia Perez F	
							19/12/2025			0	0	23/12/2025 4:16:48	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	2603066		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2603066	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,603,066	2,603,066		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4308(S)	23/12/2025	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE BONIFICACION RX Y 3 HORAS EXTRAS SAR		BOLETA HONORARIOS	52	0	2823	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 4:18:01	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	215300		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				215300	0		
												Total Comprobante	
										215,300	215,300		
3	4309(S)	23/12/2025	19561927-1	PHIA VALENTINA ESPINOZA SUAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	55	0	2819	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					23/12/2025 4:20:19	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	548572		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				548572	0		
												Total Comprobante	
										548,572	548,572		
3	4310(S)	23/12/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO SULFATO DE MAGNECIO 25% SOLUCION INYECTABLE 5 ML X 100 AMP		FACTURA ELECTRONICA	47025	0	2767	0	David Alfredo G	
							19/12/2025					26/12/2025 9:26:46	
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	346404		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				346404	0		
												Total Comprobante	
										346,404	346,404		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4311(S)	23/12/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	74967	0	2768	0	Leticia Perez F		
							09/12/2025					24/12/2025 9:25:40		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8568			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8568	0			
										<b>Total Comprobante</b>	8,568	8,568		
3	4312(S)	23/12/2025	77615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	75083	0	2768	0	Leticia Perez F		
							09/12/2025					24/12/2025 9:27:05		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	93534			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93534	0			
										<b>Total Comprobante</b>	93,534	93,534		
3	4313(S)	23/12/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	45646	0	2769	0	Leticia Perez F		
							15/12/2025					24/12/2025 9:30:51		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	75541			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75541	0			
										<b>Total Comprobante</b>	75,541	75,541		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4314(S)	23/12/2025	77240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	45879	0	2769	0	Leticia Perez F	
							15/12/2025					24/12/2025 9:32:34	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29774		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29774	0		
									<b>Total Comprobante</b>	29,774	29,774		
3	4315(S)	23/12/2025	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	222438	0	2770	0	Leticia Perez F	
							15/12/2025					24/12/2025 9:36:37	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19754		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19754	0		
									<b>Total Comprobante</b>	19,754	19,754		
3	4317(S)	23/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR..		FACTURA ELECTRONICA	66667	0	2771	0	Leticia Perez F	
							19/12/2025					24/12/2025 9:41:08	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	52479		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52479	0		
									<b>Total Comprobante</b>	52,479	52,479		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4319(S)	23/12/2025	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR..	FACTURA ELECTRONICA 19/12/2025	66708	0	2771	0	Leticia Perez F 24/12/2025 9:42:25	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	323680		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			323680	0		
									<b>Total Comprobante</b>	323,680	323,680	
3	4321(S)	23/12/2025	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE IMEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR..	FACTURA ELECTRONICA 17/12/2025	233123	0	2772	0	Leticia Perez F 24/12/2025 9:45:21	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	54740		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54740	0		
									<b>Total Comprobante</b>	54,740	54,740	
3	4323(S)	23/12/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR..	FACTURA ELECTRONICA 16/12/2025	699046	0	2773	0	Leticia Perez F 24/12/2025 9:47:22	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	25347		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25347	0		
									<b>Total Comprobante</b>	25,347	25,347	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4324(S)	23/12/2025	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR..		FACTURA ELECTRONICA	460921	0	2774	0	Leticia Perez F	
							18/12/2025					24/12/2025 9:50:03	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	184986		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				184986	0		
												Total Comprobante	
										184,986	184,986		
3	4326(S)	23/12/2025	13793317-9	EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ	MANTENCION PREVENTIVA UPS TRIFASICA Y GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DIESEL CESFAM PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 99		FACTURA ELECTRONICA	858	0	2775	0	Leticia Perez F	
							23/12/2025					24/12/2025 9:58:45	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	297500		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				297500	0		
												Total Comprobante	
										297,500	297,500		
3	4341(S)	23/12/2025	77996306-3	NEW OFFICE GROUP SPA	MUEBLE ORGANIZADOR BAÑO Y MUEBLE ESTANTE PARA FICHAS. PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°151. CON CARGO A CONVENIO ODONTOLOGICO JUNAEB.		FACTURA ELECTRONICA	218	0	2777	0	Leticia Perez F	
							10/12/2025					24/12/2025 10:29:18	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				620323	0		
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	620323		
												Total Comprobante	
										620,323	620,323		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4357(S)	23/12/2025	76818263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.	AJUSTA OBLI N°1315, 3296 RECARGA OXIGENOS MEDICINAL CONVENIO SAR PRE-OBLIG.SOLICITUD ADQUISICION COMPRA DE SUMINISTRO N° 50		FACTURA ELECTRONICA	14065	0	2776	0	Leticia Perez F	
							07/11/2025					24/12/2025 11:17:05	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	177786		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				177786	0		
												Total Comprobante	
										177,786	177,786		
3	4359(S)	23/12/2025	76102115-K	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO	1000 EXAMENES FONDO DE OJO PRE.OBLIG.SOLICITUD LICITACION PUBLICA N ° 113 DE FECHA 06-06-2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1474	0	2778	0	Leticia Perez F	
							15/12/2025					24/12/2025 11:27:04	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	7550400		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				7550400	0		
												Total Comprobante	
										7,550,400	7,550,400		
3	4367(S)	23/12/2025	20037715-K	KATHERINE LOBOS GONZALEZ	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SAR.		BOLETA HONORARIOS	34	0	2835	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					26/12/2025 5:06:16	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1816400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1816400	0		
												Total Comprobante	
										1,816,400	1,816,400		
												Total Dia:	
										0	0		



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2751(S)	24/12/2025	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PETROLEO OCTANOS, CON SOLICITID DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 387, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5213961	0	2731	0	Leticia Perez F	
							11/12/2025			0	0	24/12/2025 8:45:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3000000		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				3000000	0		
										Total Comprobante		3,000,000	3,000,000
3	4316(S)	24/12/2025	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	163	0	2815	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 9:37:36	
					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
3	4318(S)	24/12/2025	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	60	0	2812	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 9:41:32	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	581842		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				581842	0		
										Total Comprobante		581,842	581,842

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4320(S)	24/12/2025	13788118-7	ELIZABET PALMA CARDENAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	82	0	2921	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					24/12/2025 9:43:30	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	302400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				302400	0		
												Total Comprobante	
										302,400	302,400		
3	4322(S)	24/12/2025	19115104-6	CARLA VALDIVIA BASCUÑAN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD ATENCION INTEGRAL ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	171	0	2780	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					24/12/2025 9:45:38	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	420000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				420000	0		
												Total Comprobante	
										420,000	420,000		
3	4325(S)	24/12/2025	19115104-6	CARLA VALDIVIA BASCUÑAN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA A HOMBRES DE 20 AÑOS Y MAS		BOLETA HONORARIOS	170	0	2782	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					24/12/2025 9:50:49	
					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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4327(S)	24/12/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	103	0	2783	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					24/12/2025 10:02:55		
										0	0			
					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	
3	4329(S)	24/12/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, INTEGRAL ODONTOLOGICA MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	105	0	2784	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					24/12/2025 10:05:28		
										0	0			
					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	4330(S)	24/12/2025	13576288-1	MARINA LORETO SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIA NDE SALUD BUCAL, GES SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	104	0	2785	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					24/12/2025 10:07:19		
										0	0			
					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	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4331(S)	24/12/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL, INTEGRAL ODONTOLOGICA DOMICILIARIA		BOLETA HONORARIOS	169	0	2786	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 10:09:11	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	270000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				270000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	270,000	270,000		
3	4332(S)	24/12/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA		BOLETA HONORARIOS	168	0	2787	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 10:11:04	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	215000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				215000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	215,000	215,000		
3	4333(S)	24/12/2025	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL SEMBRANDO SONRISAS PROMOCION Y PREVENCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN POBLACION PARVULARIA		BOLETA HONORARIOS	167	0	2788	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 10:12:59	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	225000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				225000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	225,000	225,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										2789	0		Catherine Verga
							BOLETA HONORARIOS	9					24/12/2025 10:14:50
							30/12/2025			0	0		
										0	591800		
							215-21-03-001-000-000						
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES						
							531-03-00-000-000-000			591800	0		
							OTRAS REMUNERACIONES						
										Total Comprobante		591,800	591,800
3	4335(S)	24/12/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCALGES SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS		BOLETA HONORARIOS	193		2920	0		Catherine Verga
							30/12/2025						24/12/2025 10:16:36
										0	0		
										0	75000		
							215-21-03-001-000-000						
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES						
							531-03-00-000-000-000			75000	0		
							OTRAS REMUNERACIONES						
										Total Comprobante		75,000	75,000
3	4336(S)	24/12/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A MUJERES MAS SONRISAS		BOLETA HONORARIOS	192		2919	0		Catherine Verga
							30/12/2025						24/12/2025 10:18:21
										0	0		
										0	140000		
							215-21-03-001-000-000						
							HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES						
							531-03-00-000-000-000			140000	0		
							OTRAS REMUNERACIONES						
										Total Comprobante		140,000	140,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4337(S)	24/12/2025	15150910-K	AMANDA ISABEL ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES		BOLETA HONORARIOS	191	0	2918	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 10:20:10	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	70000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				70000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	70,000	70,000		
3	4339(S)	24/12/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL SEMBRANDO SONRISAS PROMOSION Y PREVENCION DE LA SALUD BUCAL EN POBLACION PARVULARIA		BOLETA HONORARIOS	48	0	2917	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 10:22:41	
					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	4340(S)	24/12/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A ESTUDIANTES ENSEÑANZA MEDIA		BOLETA HONORARIOS	47	0	2916	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 10:24:58	
					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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4342(S)	24/12/2025	17147574-0	OLATE SOTO JOCELLYN JOHANNA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL ATENCION ODONTOLOGICA DOMICILIARIA		BOLETA HONORARIOS	46	0	2915	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					24/12/2025 10:29:14	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	52500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				52500	0		
										Total Comprobante		52,500	52,500
3	4343(S)	24/12/2025	28315492-0	JULIAN ANDRES SANCHEZ LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	34	0	2914	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					24/12/2025 10:35:20	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	552000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				552000	0		
										Total Comprobante		552,000	552,000
3	4344(S)	24/12/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A HOMBRES SIN PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	214	0	2913	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					24/12/2025 10:37:18	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	63000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				63000	0		
										Total Comprobante		63,000	63,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4345(S)	24/12/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL IMEJORAMIENTO DEL ACCESO TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES		BOLETA HONORARIOS	211	0	2912	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 10:39:00	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	62500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				62500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	62,500	62,500		
3	4346(S)	24/12/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A MUJERES MAS SONRISAS SIN PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	213	0	2894	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 10:41:26	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	64400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				64400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	64,400	64,400		
3	4347(S)	24/12/2025	17448591-7	CECILIA JARA LAGOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL ATENCION INTEGRAL ODONTOLOGICA HOMBRES DE 20 AÑOS Y MAS		BOLETA HONORARIOS	192	0	2893	0	Catherine Verga	
							30/12/2025			0	0	24/12/2025 10:44:01	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	542,500	542,500		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4348(S)	24/12/2025	15921288-2	JARA LOBOS CARMEN ANDREA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A MUJERES MAS SONRISAS CON PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	212	0	2892	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					24/12/2025 10:45:36	
					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	4349(S)	24/12/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	156	0	2891	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					24/12/2025 10:47:55	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	443850		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				443850	0		
												Total Comprobante	
										443,850	443,850		
3	4350(S)	24/12/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL INTEGRAL ODONTOLOGICA A HOMBRES SIN PROTESIS		BOLETA HONORARIOS	155	0	2890	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					24/12/2025 10:50:14	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	265500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				265500	0		
												Total Comprobante	
										265,500	265,500		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4352(S)	24/12/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIO PRESTADO HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025. CONVENIO ESTRATEGIA DE SALUD BUCA, MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRATAMIENTO DE PROTESIS REMOVIBLES.		BOLETA HONORARIOS	154	0	2889	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					24/12/2025 10:57:58	
					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	4353(S)	24/12/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025. CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL, ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES (MAS		BOLETA HONORARIOS	153	0	2888	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					24/12/2025 11:03:02	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	271400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				271400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	271,400	271,400		
3	4354(S)	24/12/2025	18573011-5	ROMINA GALVEZ MUÑOZ	SERVICIO PRESTADO HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025. CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL, ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES (MAS SONRISAS), CON		BOLETA HONORARIOS	152	0	2887	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					24/12/2025 11:07:45	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	542,500	542,500		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4355(S)	24/12/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIO PRESTADO HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025. CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, GES SALUD ORAL, SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS.		BOLETA HONORARIOS	354	0	2886	0		David Alfredo G
							30/12/2025						24/12/2025 11:12:08
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	587500		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			587500	0		
										Total Comprobante		587,500	587,500
3	4356(S)	24/12/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIO PRESTADO HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025. CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL, ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES (MÁS SONRISAS).		BOLETA HONORARIOS	353	0	2885	0		David Alfredo G
							30/12/2025						24/12/2025 11:15:37
										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	4358(S)	24/12/2025	13205673-0	CAROLINA DEL PILAR MOYA BAEZA	SERVICIO PRESTADO HONORARIO MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA HONORARIOS	100	0	2884	0		David Alfredo G
							30/12/2025						24/12/2025 11:25:32
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	380000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			380000	0		
										Total Comprobante		380,000	380,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4360(S)	24/12/2025	13371943-1	CANCINO MARCHANT JUAN AQUILES	SERVICIO PRESTADO HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025. CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL, ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A HOMBRES.		BOLETA HONORARIOS	352	0	2883	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					24/12/2025 11:29:31	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	542500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				542500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	542,500	542,500		
3	4361(S)	24/12/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIO PRESTADO HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025. CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, ATENCION INTEGRAL, ATENCION ODONTOLOGICA INTEGRAL A MUJERES ( MAS SONRISAS).		BOLETA HONORARIOS	235	0	2882	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					24/12/2025 11:36:30	
					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	4362(S)	24/12/2025	13096596-2	LUIS RODRIGO ARAYA FLORES	SERVICIO PRESTADO HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025. CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, GES SALUD ORAL, SALUD ORAL INTEGRAL EN PERSONAS DE 60 AÑOS.		BOLETA HONORARIOS	234	0	2881	0	David Alfredo G	
							30/12/2025					24/12/2025 11:40:43	
					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		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4363(S)	24/12/2025	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIO PRESTADO HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025. CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA HONORARIOS	95	0	2880	0		David Alfredo G
							30/12/2025						24/12/2025 11:46:27
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	500000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			500000	0		
										Total Comprobante		500,000	500,000
3	4364(S)	24/12/2025	18343466-7	MARJORIE SCARLETTE ARLIETH SEPULVEDA SALAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MAYO, JUNIO, JULIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	76	0	2879	0		Catherine Verga
							30/12/2025						24/12/2025 11:49:24
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	681600		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			681600	0		
										Total Comprobante		681,600	681,600
3	4365(S)	24/12/2025	17824991-6	MARTA NICOL ROJAS MONDACA	SERVICIO PRESTADO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2025.		BOLETA HONORARIOS	241	0	2878	0		David Alfredo G
							22/12/2025						24/12/2025 11:50:31
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	207060		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			207060	0		
										Total Comprobante		207,060	207,060

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4366(S)	24/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	122025	0	2791	0		David Alfredo G
							23/12/2025						26/12/2025 10:52:34
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	0		
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	4578228		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	120580599		
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	903536		
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	22037447		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	3617798		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				125158827	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				22940983	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3617798	0		
										<b>Total Comprobante</b>	151,717,608	151,717,608	
										<b>Total Dia:</b>	0	0	
2	160(S)	29/12/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	INGRESO CONDUCTORES, TANS, SAPU, APORTE LEY, DESEMPEÑO FIJO Y VARIABLE.		OTROS	122025	0		0		Catherine Verga
													05/01/2026 2:12:02
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO				0	147708781		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-05-03-006-001-005	APORTE LEY 21.735 REFORMA PREVISIONAL				0	10955838		
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				0	5141021		
									<b>Total Comprobante</b>	163,805,640	163,805,640		
1	179(S)	29/12/2025	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	INGRESO CONDUCTORES, TANS, SAPU, APORTE LEY, DESEMPEÑO FIJO Y VARIABLE.	OTROS		122025	0		0		Catherine Verga
								29/12/2025					05/01/2026 2:11:24
										0	0		
					115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO				147708781	0		
					115-05-03-006-001-005	APORTE LEY 21.735 REFORMA PREVISIONAL				10955838	0		
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				5141021	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	163805640		
									<b>Total Comprobante</b>	163,805,640	163,805,640		
4	2752(S)	29/12/2025	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA		698625	0	2734	0		Catherine Verga
								15/12/2025					29/12/2025 2:46:13
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	25823		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25823	0		
									<b>Total Comprobante</b>	25,823	25,823		
4	2753(S)	29/12/2025	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA		26263	0	2737	0		Catherine Verga
								11/12/2025					29/12/2025 2:46:30
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	113526		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				113526	0		
									<b>Total Comprobante</b>	113,526	113,526		
4	2754(S)	29/12/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	122025	0	2791	0		David Alfredo G
							23/12/2025						29/12/2025 3:51:41
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	106747495		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	29888159		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	5562012		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	9519942		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4578228	0		
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				120580599	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				903536	0		
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				22037447	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3617798	0		
									<b>Total Comprobante</b>	151,717,608	151,717,608		
									<b>Total Dia:</b>	0	0		







**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2763(S)	30/12/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	AJUSTA OBLI. 3482 REACTIVOS LABORATORIO CESFAM PLANIFICACION PARA.- PRE-OBLIG. SOLICITUD DE ADQUISICION N°76,		FACTURA ELECTRONICA	129264	0	2743	0	Leticia Perez F	
							06/11/2025			0	0	30/12/2025 8:30:35	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	214200		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				214200	0		
												Total Comprobante	
										214,200	214,200		
4	2764(S)	30/12/2025	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.-		FACTURA ELECTRONICA	5731	0	2744	0	Leticia Perez F	
							17/12/2025			0	0	30/12/2025 8:30:52	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	683655		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				683655	0		
												Total Comprobante	
										683,655	683,655		
4	2765(S)	30/12/2025	77037311-5	SEAL FIRE SPA	MANTENIMIENTO Y REGARGA DE EXTINTORES DE 1,2,4,5,6 Y 10 KILOS, Y MANTENCION DE REDES HUMEDAS. PRE-OBLIGACIÓN DE SOLICITUD DE COTIZAION COMPRA AGIL N°269. CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	6046	0	2745	0	Leticia Perez F	
							22/12/2025			0	0	30/12/2025 8:31:08	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	900711		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				900711	0		
												Total Comprobante	
										900,711	900,711		





**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2772(S)	30/12/2025	13793317-9	EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ	PAGO 2 BATERIAS INDUSTRIALES 12 VOLT 150AH (INCLUYE INSTALACION), DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA ÁGIL N°95, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA 19/12/2025	857	0	2752	0	Leticia Perez F 30/12/2025 8:33:05	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				476000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	476,000	476,000	
4	2773(S)	30/12/2025	76004717-1	HOTELERA LINAMAVIDA LTDA.	PAGO SE REQUIEREN SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA, CON LA FINALIDAD DE CREAR INSTANCIAS DE UNION Y COMPROMISO. PRE-OBLIGACION DE		FACTURA ELECTRONICA 09/12/2025	5395	0	2753	0	Leticia Perez F 30/12/2025 8:33:21	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				654500	0		
										<b>Total Comprobante</b>	654,500	654,500	
4	2774(S)	30/12/2025	77367461-2	AASHOPPING SPA	TERMOLAMINADORA/PLASTIFICADORA, GLUILLLOTINA METAL A4 Y MICAS PARA TERMOLAMINADO. PRE-OBLIGACIÓN DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN COMPRA ÁGIL N° 153. CON CARGO A CONVENIO MAIS.		FACTURA ELECTRONICA 22/12/2025	2446	0	2754	0	Leticia Perez F 30/12/2025 8:33:36	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				139230	0		
										<b>Total Comprobante</b>	139,230	139,230	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2775(S)	30/12/2025	77421087-3	ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING	346 BOLSAS REUTILIZABLES. SOLICITUD DE OADQUISICION COMPRA MENOR N°334. CON CARGO A CONVENIO MAIS RURAL.		FACTURA ELECTRONICA	219	0	2755	0	Leticia Perez F	
							16/12/2025					30/12/2025 8:33:50	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	208000		
										208000	0		
												Total Comprobante	
										208,000	208,000		
4	2776(S)	30/12/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DESAM, MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	20914620	0	2756	0	Leticia Perez F	
							15/12/2025					30/12/2025 8:34:04	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	109919		
										109919	0		
												Total Comprobante	
										109,919	109,919		
4	2777(S)	30/12/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SAR, MES DE NOVIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	20911683	0	2757	0	Leticia Perez F	
							15/12/2025					30/12/2025 8:34:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	41514		
										41514	0		
												Total Comprobante	
										41,514	41,514		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2778(S)	30/12/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE NOVIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	467951213	0	2758	0	Leticia Perez F	
							18/12/2025					30/12/2025 8:34:31	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48600	0		
										48,600	48,600	Total Comprobante	
4	2779(S)	30/12/2025	76850591-8	COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA	1 BATERIA E.E.D.P. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR 3 UTM N°333. CON CARGO A CONVENIO EQUIDAD RURAL.		FACTURA ELECTRONICA	5992	0	2759	0	Leticia Perez F	
							16/12/2025					30/12/2025 8:34:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	95081		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				95081	0		
										95,081	95,081	Total Comprobante	
4	2780(S)	30/12/2025	10424328-2	MARTA DE LAS MERCEDES CARRASCO LARA	25 PLIEGOS CARTULINAS DE COLORES, 4 RESMAS OPALINA CARTA. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR N°366. CON CARGO A PROGRAMA ELIGE VIDA SANA.		FACTURA ELECTRONICA	5766	0	2760	0	Leticia Perez F	
							18/11/2025					30/12/2025 8:34:58	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	46172		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				46172	0		
										46,172	46,172	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2781(S)	30/12/2025	77355393-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA, PRESTADORA DE	RECAMBIO TABLERO ELECTRONICO COMEDOR. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR 3 UTM N° 180. CON CARGO A CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	176	0	2761	0	Leticia Perez F		
							17/12/2025					30/12/2025 8:35:15		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	203796			
					215-22-06-999-000-000	OTROS				203796	0			
										<b>Total Comprobante</b>		203,796	203,796	
4	2782(S)	30/12/2025	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	18 RESMAS 100 OPALINA. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR 3 UTM N°323.-		FACTURA ELECTRONICA	2059	0	2762	0	Leticia Perez F		
							16/12/2025					30/12/2025 8:35:30		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	204989			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				204989	0			
										<b>Total Comprobante</b>		204,989	204,989	
4	2783(S)	30/12/2025	77374872-1	CONSTRUCTORA FRAVEL SPA	MEJORAMIENTO CASETA PARA COMPRESOR DENTAL CESFAM VILLA ALEGRE. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°177. CON CARGO A CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL.		FACTURA ELECTRONICA	111	0	2763	0	Leticia Perez F		
							18/12/2025					30/12/2025 8:35:45		
										0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	938910			
					215-22-06-999-000-000	OTROS				938910	0			
										<b>Total Comprobante</b>		938,910	938,910	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2839(S)	30/12/2025	20038105-K	BÁRBARA ANDREA GONZÁLEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	41	0	2866	0	Leticia Perez F	
							31/12/2025					30/12/2025 10:45:56	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	75399		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				519990	0		
												Total Comprobante	
										519,990	519,990		
4	2930(S)	30/12/2025	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO, ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD, EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	47	130	2851	2914	Leticia Perez F	
							30/12/2025					30/12/2025 11:24:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	919980		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	156020		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1076000	0		
												Total Comprobante	
										1,076,000	1,076,000		
3	4368(S)	30/12/2025	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	67574	0	2923	0	Leticia Perez F	
							22/12/2025					29/12/2025 12:03:58	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37842		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37842	0		
												Total Comprobante	
										37,842	37,842		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4369(S)	30/12/2025	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	653	0	2924	0	Leticia Perez F	
						26/12/2025					29/12/2025 12:09:28	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			704873	0		
											Total Comprobante	
									704,873	704,873		
3	4371(S)	30/12/2025	76421820-5	INSULAB LTDA.	2 TUBOS EPP. C/TAPA, 13 TAPA PLASTICA ROJA, 13 TUBO KHAN PLASTICO P.P, TUBO P.P CONICO C/TAPA. SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR.	FACTURA ELECTRONICA	13919	0	2926	0	Leticia Perez F	
						18/12/2025					29/12/2025 12:14:29	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	199461		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199461	0		
											Total Comprobante	
									199,461	199,461		
3	4372(S)	30/12/2025	77945971-3	GRUPO MEDENT SPA	AJUSTA OBLI. 4447 10 COMPOSITE A2, 10 COM. A3, 1 KIT ROTATORIODENTAL, 5 C. 3-4, 5 CURETAS 5-6, 10 CURETAS 7-8, 10 CURETAS 11-12, 10 CURETAS 13-14, 10 JACKEY 30-33 Y 10 JACKET 30-33, CON S. DE COT.	FACTURA ELECTRONICA	3418	0	2927	0	Leticia Perez F	
						23/12/2025					29/12/2025 12:21:10	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	874567		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			874567	0		
											Total Comprobante	
									874,567	874,567		







**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4382(S)	30/12/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO REAS 15 KILOS DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y 103 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS EN DEPENDENCIAS CESFAM, CON SOLICITUD DE ADQUISICION N°394, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	268796	0	2940	0	Leticia Perez F		
							23/12/2025					31/12/2025 9:04:26		
										0	0			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	490066			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				490066	0			
										Total Comprobante		490,066	490,066	
3	4383(S)	30/12/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO REAS 64 KILOS DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y 69 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS EN DEPENDENCIAS CESFAM, CON SOLICITUD DE ADQUISICION N°413, CON CARGO A		FACTURA ELECTRONICA	268938	0	2941	0	Leticia Perez F		
							29/12/2025					31/12/2025 9:10:01		
										0	0			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	552362			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				552362	0			
										Total Comprobante		552,362	552,362	
3	4384(S)	30/12/2025	96697710-8	PROCESOS SANITARIOS SPA.	RETIRO REAS 42 KILOS DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES Y 91 KILOS DE RESIDUOS CONTAMINADOS EN DEPENDENCIAS SAR, CON SOLICITUD DE ADQUISICION N°412, CON CARGO A		FACTURA EXENTA	268939	0	2942	0	Leticia Perez F		
							29/12/2025					02/01/2026 2:23:05		
										0	0			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	552362			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				552362	0			
										Total Comprobante		552,362	552,362	



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4388(S)	30/12/2025	76919840-7	BIOSCOM CHILE SPA	1 EQUIPO ELECTROBISTURI QUIRURGICO DE ALTA FRECUENCIA. PRE-OBLIG. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGI N°189. CON CARGO A CONVENIO RESOLUTIVIDAD COMPONENTE CIRUGIA MENOR.		FACTURA ELECTRONICA	11144	0	2973	0	Leticia Perez F	
							29/12/2025					05/01/2026 3:03:20	
					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				2499999	0		
										0	2499999		
												Total Comprobante	
										2.499,999	2.499,999		
3	4389(S)	30/12/2025	77102510-2	SERVICIOS DE ADMINSTRACION DE RIESGOS LTDA	AJUSTA OBLI. 1875 DE 18 CONTROL DOSIMETRICO CONVENIO SAR SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA AGIL N° 40 DEL 18-06-2025.-		FACTURA ELECTRONICA	32479	0	2946	0	Leticia Perez F	
							26/09/2025					31/12/2025 11:49:16	
										0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	104958		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104958	0		
												Total Comprobante	
										104,958	104,958		
3	4390(S)	30/12/2025	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	5724	0	2947	0	Leticia Perez F	
							23/12/2025					31/12/2025 11:56:45	
										0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	468000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				468000	0		
												Total Comprobante	
										468,000	468,000		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4391(S)	30/12/2025	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	407376	0	2948	0	Leticia Perez F	
							25/12/2025					02/01/2026 8:55:40	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44982		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44982	0		
												Total Comprobante	
										44,982	44,982		
3	4392(S)	30/12/2025	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	45	0	2949	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					02/01/2026 9:01:26	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	599720		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				599720	0		
												Total Comprobante	
										599,720	599,720		
3	4393(S)	30/12/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	887829	0	2950	0	Leticia Perez F	
							23/12/2025					02/01/2026 9:07:35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0		
												Total Comprobante	
										65,450	65,450		



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4397(S)	30/12/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	88157	0	2958	0	Leticia Perez F	
							26/12/2025					02/01/2026 12:54:18	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				122570	0		
												Total Comprobante	
										122,570	122,570		
3	4398(S)	30/12/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	88158	0	2958	0	Leticia Perez F	
							26/12/2025					02/01/2026 12:57:13	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	359975		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				359975	0		
												Total Comprobante	
										359,975	359,975		
3	4399(S)	30/12/2025	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	88286	0	2959	0	Leticia Perez F	
							30/12/2025					02/01/2026 2:26:44	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	47576		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47576	0		
												Total Comprobante	
										47,576	47,576		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4400(S)	30/12/2025	76994349-8	DISTRIBUIDORA FASTMED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	8245	0	2960	0	Leticia Perez F	
							26/12/2025					02/01/2026 2:30:02	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				232050	0		
												Total Comprobante	
										232,050	232,050		
3	4402(S)	30/12/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	403792	0	2962	0	Leticia Perez F	
							23/12/2025					02/01/2026 3:09:18	
					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	4403(S)	30/12/2025	88597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A CONVENIO SAR .		FACTURA ELECTRONICA	404587	0	2962	0	Leticia Perez F	
							29/12/2025					02/01/2026 2:41:00	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	130900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130900	0		
												Total Comprobante	
										130,900	130,900		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4404(S)	30/12/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	5401320	0	2963	0		Leticia Perez F
							19/12/2025						02/01/2026 2:45:13
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	75600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75600	0		
										Total Comprobante		75,600	75,600
3	4405(S)	30/12/2025	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	5401321	0	2963	0		Leticia Perez F
							19/12/2025						02/01/2026 2:46:42
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	83825		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83825	0		
										Total Comprobante		83,825	83,825
3	4406(S)	30/12/2025	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	888213	0	2964	0		Leticia Perez F
							23/12/2025						02/01/2026 2:51:30
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	98175		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				98175	0		
										Total Comprobante		98,175	98,175



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4410(S)	30/12/2025	77078244-9	X CAPITAL SPA	PAGO RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL CONVENIO SAR.PRE-OBLIG.SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 49.		FACTURA ELECTRONICA	13955	0	2967	0	Leticia Perez F	
							06/10/2025					02/01/2026 3:52:15	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				219198	0		
							Total Comprobante			219,198	219,198		
3	4411(S)	30/12/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	AJUSTA OBLI. 4613 REACTIVOS LABORATORIO CESFAM - PRE-OBLIG. SOLICITUD DE ADQUISICION N°103, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	130182	0	2969	0	Leticia Perez F	
							22/12/2025					05/01/2026 10:46:49	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	7056987		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7056987	0		
							Total Comprobante			7,056,987	7,056,987		
3	4412(S)	30/12/2025	77700690-8	AMILAB LTDA.	REBAJA OBLI. N°167 PRE-OBLIG.SOLICITUD ADQUISICION N°7 REACTIVOS LABORATORIO CESFAM PLANIFICACION PARA 3 MESES.-		FACTURA ELECTRONICA	130224	0	2970	0	Leticia Perez F	
							23/12/2025					05/01/2026 11:07:57	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	378867		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				378867	0		
							Total Comprobante			378,867	378,867		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4413(S)	30/12/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	PAGO PODOSCOPIO, DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR 3 UTM. CON CARGO A CONVENIO EQUIDAD RURAL.	FACTURA ELECTRONICA	60655	0	2971	0	Leticia Perez F	
						22/12/2025					05/01/2026 3:55:11	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108961	0		
											Total Comprobante	
									108,961	108,961		
3	4414(S)	30/12/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET 1.000 MBPS CESFAM, SAR Y 500 MBPS DESAM DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2025. VALOR SOLICITUD UF 178,5 POR 5 MESES POR VALOR REFERENCIAL DEL 16-06-2025 UF 39.230,48	FACTURA ELECTRONICA	1118141	0	2974	0	Leticia Perez F	
						29/12/2025					05/01/2026 1:41:39	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			979349	0		
											Total Comprobante	
									979,349	979,349		
3	4415(S)	30/12/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE INTERNET 1.000 MBPS CESFAM, SAR Y 500 MBPS DESAM DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2025. VALOR SOLICITUD UF 178,5 POR 5 MESES POR VALOR REFERENCIAL DEL 16-06-2025 UF 39.230,48	FACTURA ELECTRONICA	1118243	0	2975	0	Leticia Perez F	
						30/12/2025					05/01/2026 1:43:43	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	979349		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			979349	0		
											Total Comprobante	
									979,349	979,349		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	4416(S)	30/12/2025	77869794-7	CENTRO EVENTOS CAROLINA OSSES VALDES E.I.R.L.	ARRIENDO DE RECIENTO JORNADA AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO SALUD COMUNLA DE VILLA ALEGRE, CON SOLICITUD DE COTIZACION PARA COMPRA AGIL N°195, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	11	0	2976	0	Leticia Perez F		
							30/12/2025					05/01/2026 1:54:04		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	0			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	476000			
										476000	0			
										Total Comprobante		476,000	476,000	
3	4417(S)	30/12/2025	26956332-K	ESTEVEZ SISO NAKARY CRISTINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	196	0	2977	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					05/01/2026 3:07:08		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	230000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				230000	0			
										Total Comprobante		230,000	230,000	
3	4418(S)	30/12/2025	26956332-K	ESTEVEZ SISO NAKARY CRISTINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	197	0	2977	0	Catherine Verga		
							30/12/2025					05/01/2026 3:09:29		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2139000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2139000	0			
										Total Comprobante		2,139,000	2,139,000	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4419(S)	30/12/2025	26956332-K	ESTEVEZ SISO NAKARY CRISTINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	203	0	2977	0		Catherine Verga
							30/12/2025						05/01/2026 3:12:40
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3381000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3381000	0		
										Total Comprobante		3,381,000	3,381,000
3	4420(S)	30/12/2025	17147521-K	MARIA JOSE MORALES SOLAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	4	0	2978	0		Catherine Verga
							30/12/2025						06/01/2026 8:40:23
										0	0		
					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	4421(S)	30/12/2025	19805419-4	DIEGO ROJAS RUIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE FOFAR		BOLETA HONORARIOS	90	0	2979	0		Catherine Verga
							30/12/2025						06/01/2026 8:45:16
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	657978		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				657978	0		
										Total Comprobante		657,978	657,978

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	4422(S)	30/12/2025	22518271-K	YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	941	0	2980	0	Catherine Verga	
							30/12/2025					06/01/2026 10:01:37	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3440000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3440000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										3,440,000	3,440,000		
3	4424(S)	30/12/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	COMPRA DE DEXAMETASONA CON CARGO A CONVENIO SAR. PRE-OBLIGACION. SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°80.		FACTURA ELECTRONICA	47402	0	2982	0	Leticia Perez F	
							30/12/2025					06/01/2026 2:42:26	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	37483		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37483	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										37,483	37,483		
3	4431(S)	30/12/2025	77337544-5	SCM PHARMA SPA	REBAJA OBLI 3749 Y 4031. 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-		FACTURA ELECTRONICA	47517	0	2983	0	Leticia Perez F	
							31/12/2025					06/01/2026 2:56:30	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	103792		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				103792	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										103,792	103,792		
												<b>Total Dia:</b>	
										0	0		