

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	2(S)	01/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS		OTROS	122025	0		0		David Alfredo G
							31/12/2025						06/02/2026 1:28:08
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				58041115	0		
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411				0	58041115		
									Total Comprobante	58,041,115	58,041,115		
3	178(S)	01/01/2026	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LIMITADA	12 BOBINA 20 CM,10 DETERGENTE ENZIMATICO Y 8 DETERGENTE INSTRUMENTAL PRE.OBLIG.SOLICITUD COTIZACION COMPRA AGIL N° 33 PPTO.		FACTURA ELECTRONICA	14527	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:36
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1155490		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1155490	0		
									Total Comprobante	1,155,490	1,155,490		
3	179(S)	01/01/2026	76259688-1	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA	PRE-OBLIGACION COMPRA DE 2 NEUMATICOS ALINEACION 215-22-04-001 Y 215-22-06-002 DISTRIBUIR MONTO		FACTURA ELECTRONICA	30579	0	32	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:38
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	156800		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				156800	0		
									Total Comprobante	156,800	156,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	180(S)	01/01/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVILDIRECCION CESFAM Y DESAM MES DE OCTUBRE.		FACTURA ELECTRONICA	72531723	0	0	0	David Alfredo G		
										0	0	28/01/2026 3:22:39		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	65980			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				65980	0			
										Total Comprobante		65,980	65,980	
3	181(S)	01/01/2026	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	114	0	0	0	David Alfredo G		
										0	0	28/01/2026 3:22:40		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	437976			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				437976	0			
										Total Comprobante		437,976	437,976	
3	182(S)	01/01/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SE ANULA DEVENGO N°.3621 POR CORECCION DE MONTO.-		FACTURA ELECTRONICA	72531723	0	0	0	David Alfredo G		
										0	0	28/01/2026 3:22:41		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	-65980			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				-65980	0			
										Total Comprobante		-65,980	-65,980	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	183(S)	01/01/2026	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	ANULA DEVENGO N° 3956 DEL 26-11-2025 POR CORRECCION DE MONTO.-		BOLETA HONORARIOS	114	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:42
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	-437976		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			-437976	0		
									Total Comprobante	-437,976	-437,976		
3	184(S)	01/01/2026	77700690-8	AMILAB LTDA.	SE DEVENGA INSUMOS REACTIVOS 2025 LABORATORIO CESFAM.-		ORDEN DE COMPRAS	547640323	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:43
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	93743		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			93743	0		
									Total Comprobante	93,743	93,743		
3	185(S)	01/01/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-		GUIA DESPACHO	1100174	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:44
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			0	13566		
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS			13566	0		
									Total Comprobante	13,566	13,566		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	186(S)	01/01/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-		GUIA DESPACHO	1100223	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:45
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	145656		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				145656	0		
									Total Comprobante	145,656	145,656		
3	187(S)	01/01/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-		GUIA DESPACHO	1102724	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:46
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	48552		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				48552	0		
									Total Comprobante	48,552	48,552		
3	188(S)	01/01/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-		GUIA DESPACHO	1105036	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:47
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	145656		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				145656	0		
									Total Comprobante	145,656	145,656		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	189(S)	01/01/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-		GUIA DESPACHO	1105648	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:48
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	18564		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				18564	0		
									Total Comprobante	18,564	18,564		
3	190(S)	01/01/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-		GUIA DESPACHO	1107170	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:49
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	14994		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				14994	0		
									Total Comprobante	14,994	14,994		
3	191(S)	01/01/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-		GUIA DESPACHO	1107108	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:50
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	48552		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				48552	0		
									Total Comprobante	48,552	48,552		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	192(S)	01/01/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-		GUIA DESPACHO	1108216	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:51
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	121380		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				121380	0		
									Total Comprobante	121,380	121,380		
3	193(S)	01/01/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-		GUIA DESPACHO	7411	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:52
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	127717		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				127717	0		
									Total Comprobante	127,717	127,717		
3	195(S)	01/01/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-		GUIA DESPACHO	7536	0	0	0		David Alfredo G
										0	0		28/01/2026 3:22:54
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	5484		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				5484	0		
									Total Comprobante	5,484	5,484		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	197(S)	01/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	6 PISTOLA SILICONA, 5RESMA OPALINA, 10 TIJERA OPALINA, 20 CINTA DOBLE CONTACTO, 4 RESMA 100 LAMINAS TERMOLAMINA, 4 RESMA 100 LAMINAS		OTROS	92025	0	29	0	David Alfredo G		
										0	0	28/01/2026 3:22:57		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	204442			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				204442	0			
										Total Comprobante		204,442	204,442	
3	198(S)	01/01/2026	78118492-6	COMIDA RAPIDA BRUMIS SPA	SERVICIO DE CÓCTEL PARA 150 PERSONAS, DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA COMPRA ÁGIL N°197 CON CARGO A PRESUPUESTO		OTROS	122025	0	30	0	David Alfredo G		
										0	0	28/01/2026 3:22:58		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	2201500			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				2201500	0			
										Total Comprobante		2,201,500	2,201,500	
3	199(S)	01/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	96 POLERAS INSTITUCIONALES CUELLO PIQUE DOS LOGOS BORDADAS DAMA Y VARON TALLAS DE LA S A LA XXL, CON SOLICITUD DE COTIZACION PARA		OTROS	122025	0	0	0	David Alfredo G		
										0	0	28/01/2026 3:23:00		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	921460			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				921460	0			
										Total Comprobante		921,460	921,460	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	200(S)	01/01/2026	76004335-1	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA.	3 CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO AMARILLO, 3 NEGRA 50 MT, 4 NEGRA 25 MT. 2 CINTAS DELIMITADORA AMARILLO NEGRA, 2 CINTA DELIMITADORA BLANCA	OTROS		112025	0	0	0	David Alfredo G	
										0	0	28/01/2026 3:23:01	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	196927		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				196927	0		
									Total Comprobante	196,927	196,927		
3	201(S)	01/01/2026	76135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	PROVISION LICENCIAS MEDICAS FULL Y MIXTAS	ORDEN DE COMPRAS		34	0	0	0	David Alfredo G	
										0	0	28/01/2026 3:23:02	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	203133		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				203133	0		
									Total Comprobante	203,133	203,133		
3	203(S)	01/01/2026	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA		57064	0	0	0	David Alfredo G	
										0	0	28/01/2026 3:23:19	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	95855		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				95855	0		
									Total Comprobante	95,855	95,855		
									Total Dia:	0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	196(S)	02/01/2026	78047131-K	CIMMEL SPA	COMPRA 60 GAVETAS PARA MEDICAMENTOS DE BODEGA DE FARMACIA, CON SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA MENOR 3 UTM N°378, CON		FACTURA ELECTRONICA	75	0	179	0	Leticia Perez F	
							29/12/2025					06/02/2026 8:38:05	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				149940	0		
										Total Comprobante	149,940	149,940	
3	219(S)	02/01/2026	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST CON CARGO A PRESPUUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	57064	0		0	David Alfredo G	
												28/01/2026 5:39:02	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-95855		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				0	95855		
										Total Comprobante	0	0	
										Total Dia:	0	0	
3	1(S)	07/01/2026	14480944-0	ANA ELENA SUAREZ ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CECOSF		BOLETA HONORARIOS	21	0	1	0	Catherine Verga	
							06/01/2025					07/01/2026 5:05:27	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	270133		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				270133	0		
										Total Comprobante	270,133	270,133	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	2(S)	07/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	TRANSPASO DE 465.5 UTM AL SERVICIO DE BIENESTAR DEL DEPTO DE SALUD 2025		OTROS	12026	0		0		Catherine Verga
							07/01/2026						15/01/2026 11:15:24
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				32163175	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	32163175		
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				32163175	0		
					115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU				0	32163175		
										Total Comprobante	64,326,350	64,326,350	
										Total Dia:	0	0	
3	2(S)	08/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACIÓN, MES DE DICIEMBRE 2025		BOLETA ELECTRONICA	468902808	0	2	0		Leticia Perez F
							02/01/2026						08/01/2026 9:09:25
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1500	0		
										Total Comprobante	1,500	1,500	
3	3(S)	08/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD BODEGA DE INSUMOS, MES DE DICIEMBRE 2025		BOLETA ELECTRONICA	468931010	0	2	0		Leticia Perez F
							02/01/2026						08/01/2026 9:13:09
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87700	0		
									Total Comprobante	87,700	87,700		
3	4(S)	08/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM, MES DE DICIEMBRE 2025		BOLETA ELECTRONICA	468935638	0	2	0		Leticia Perez F
							02/01/2026						08/01/2026 9:19:53
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3201500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3201500	0		
									Total Comprobante	3,201,500	3,201,500		
3	5(S)	08/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DESAM, MES DE DICIEMBRE 2025		BOLETA ELECTRONICA	468968715	0	2	0		Leticia Perez F
							02/01/2026						08/01/2026 9:22:33
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141866		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				141866	0		
									Total Comprobante	141,866	141,866		
3	6(S)	08/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR, MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA	25035418	0	3	0		Leticia Perez F
							06/01/2026						08/01/2026 9:33:09
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2022200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2022200	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										2,022,200	2,022,200		
3	7(S)	08/01/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS, MES DE DICIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	53012068	0	4	0	Leticia Perez F	
												08/01/2026 9:48:03	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1160		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1160	0		
Total Comprobante										1,160	1,160		
3	8(S)	08/01/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM, MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1948826	0	4	0	Leticia Perez F	
												08/01/2026 9:50:11	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1292410		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1292410	0		
Total Comprobante										1,292,410	1,292,410		
3	9(S)	08/01/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM, MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1948830	0	4	0	Leticia Perez F	
												08/01/2026 9:52:08	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	21700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21700	0		
Total Comprobante										21,700	21,700		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	10(S)	08/01/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA ESTCION, MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1948834	0	4	0	Leticia Perez F		
							07/01/2026					08/01/2026 9:54:04		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33210	0			
										Total Comprobante	33,210	33,210		
3	11(S)	08/01/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM, MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1948835	0	4	0	Leticia Perez F		
							07/01/2026					08/01/2026 9:55:52		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12570			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12570	0			
										Total Comprobante	12,570	12,570		
3	12(S)	08/01/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAM, MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	1948836	0	4	0	Leticia Perez F		
							07/01/2026					08/01/2026 9:58:00		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	178800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178800	0			
										Total Comprobante	178,800	178,800		

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	13(S)	08/01/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR, MES DE DICIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	53065003	0	5	0	Leticia Perez F		
							07/01/2026					08/01/2026 10:15:46		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				302400	0			
										Total Comprobante	302,400	302,400		
3	14(S)	08/01/2026	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN, MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	697	0	6	0	Leticia Perez F		
							02/01/2026					08/01/2026 11:02:54		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	35730			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35730	0			
										Total Comprobante	35,730	35,730		
3	15(S)	08/01/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA	72762483	0	7	0	Leticia Perez F		
							01/01/2026					08/01/2026 11:06:26		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	130989			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				130989	0			
										Total Comprobante	130,989	130,989		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	16(S)	08/01/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA	72754607	0	8	0	Leticia Perez F	
							01/01/2026					08/01/2026 11:17:16	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				145607	0		
												Total Comprobante	
										145,607	145,607		
3	17(S)	08/01/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DESAM, MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA	72776470	0	9	0	Leticia Perez F	
							01/01/2026					08/01/2026 11:20:35	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29109	0		
												Total Comprobante	
										29,109	29,109		
3	18(S)	08/01/2026	22518271-K	YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	945	0	10	0	Catherine Verga	
							08/01/2026					08/01/2026 4:24:28	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	3036000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3036000	0		
												Total Comprobante	
										3,036,000	3,036,000		
												Total Dia:	
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	3(S)	09/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO POR LICENCIAS MEDICAS INGRID CABEZAS Y PAULA HERNANDEZ		OTROS	1206	0		0		Catherine Verga
							09/01/2026						15/01/2026 11:46:03
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				817679	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	817679		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				817679	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	817679		
									Total Comprobante	1,635,358	1,635,358		
1	4(S)	09/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO HORAS DE ATRASO FUNCIONARIOS APS DICIEMBRE 2025		OTROS	12026	0		0		Catherine Verga
							09/01/2026						15/01/2026 11:49:48
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1012835	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1012835		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1012835	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1012835		
									Total Comprobante	2,025,670	2,025,670		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	5(S)	09/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO MEDIDA DISCIPLINARIA FUNCIONARIOS APS	OTROS		12026	0		0		Catherine Verga
							09/01/2026						15/01/2026 11:53:19
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				2504672	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2504672		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				2504672	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	2504672		
									Total Comprobante	5,009,344	5,009,344		
3	19(S)	09/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	BIENESTAR AÑO 2025 FUNCIONARIOS INDEFINIDOS Y PLAZO FIJO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-	DECRETO ALCALDICIO		2503	0	11	0		David Alfredo G
							31/12/2025						09/01/2026 12:40:28
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	27816800		
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	4346375		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				27816800	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				4346375	0		
									Total Comprobante	32,163,175	32,163,175		
									Total Dia:	0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	1(S)	12/01/2026	14480944-0	ANA ELENA SUAREZ ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025 CECOSF		BOLETA HONORARIOS	21	1	1	2984		Leticia Perez F
							06/01/2025						12/01/2026 4:42:16
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	41195		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				270133	0		
										Total Comprobante	270,133	270,133	
4	2(S)	12/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACIÓN, MES DE DICIEMBRE 2025		BOLETA ELECTRONICA	468902808	0	2	0		Leticia Perez F
							02/01/2026						12/01/2026 4:42:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3432566		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3432566	0		
										Total Comprobante	3,432,566	3,432,566	
4	3(S)	12/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR, MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA	25035418	0	3	0		Leticia Perez F
							06/01/2026						12/01/2026 4:42:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2022200		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2022200	0		
										Total Comprobante	2,022,200	2,022,200	

LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	4(S)	12/01/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS, MES DE DICIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	53012068	0	4	0	Leticia Perez F		
							02/01/2026					12/01/2026 4:43:05		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1539850	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				59254	0			
										Total Comprobante	1,599,104	1,599,104		
4	5(S)	12/01/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR, MES DE DICIEMBRE		BOLETA ELECTRONICA	53065003	0	5	0	Leticia Perez F		
							07/01/2026					12/01/2026 4:43:19		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	302400			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				302400	0			
										Total Comprobante	302,400	302,400		
4	6(S)	12/01/2026	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN, MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	697	0	6	0	Leticia Perez F		
							02/01/2026					12/01/2026 4:43:34		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	35730			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				35730	0		
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				22238790	0		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	22238790		
									Total Comprobante	22,274,520	22,274,520		
4	7(S)	12/01/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA	72762483	0	7	0		Leticia Perez F
								01/01/2026					12/01/2026 4:43:47
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	130989		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				130989	0		
									Total Comprobante	130,989	130,989		
4	8(S)	12/01/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA	72754607	0	8	0		Leticia Perez F
								01/01/2026					12/01/2026 4:44:01
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	145607		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				145607	0		
									Total Comprobante	145,607	145,607		
4	9(S)	12/01/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DESAM, MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA	72776470	0	9	0		Leticia Perez F
								01/01/2026					12/01/2026 4:44:14
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	29109		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				29109	0		
Total Comprobante										29,109	29,109		
Total Dia:										0	0		
4	10(S)	13/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		PAGO BIENESTAR AÑO 2025 FUNCIONARIOS INDEFINIDOS Y PLAZO FIJO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-	DECRETO ALCALDICIO	2503	0	11	0		David Alfredo G
							31/12/2025						13/01/2026 11:16:45
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	32163175		
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				27816800	0		
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				4346375	0		
Total Comprobante										32,163,175	32,163,175		
Total Dia:										0	0		
1	6(S)	14/01/2026	60908000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR Y BECAS		TRANSFERENCIA MODULO DENTAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.	OTROS	12026	0		0		David Alfredo G
							14/01/2026						03/02/2026 4:29:31
					115-05-03-099-001-000	JUNAEB				3048450	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	3048450		
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				3048450	0		
					115-05-03-099-001-000	JUNAEB				0	3048450		
									Total Comprobante	6,096,900	6,096,900		
3	20(S)	14/01/2026	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO DE SERVIICO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑULAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 31/12/2025	906	0	12	0		Leticia Perez F 14/01/2026 2:12:13
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	60070		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60070	0		
									Total Comprobante	60,070	60,070		
3	21(S)	14/01/2026	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVIICO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE DICIEMBRE DEL 2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 09/01/2026	895	0	13	0		Leticia Perez F 14/01/2026 2:27:42
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15100	0		
									Total Comprobante	15,100	15,100		
3	22(S)	14/01/2026	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO DE SERVIICO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE DICIEMBRE DEL 2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 13/01/2026	714	0	14	0		Leticia Perez F 14/01/2026 2:26:09
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	24450		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24450	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											24,450	24,450		
3	23(S)	14/01/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	86938	0	15	0	Leticia Perez F		
													14/01/2026 2:41:23	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14994			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14994	0			
Total Comprobante											14,994	14,994		
3	24(S)	14/01/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	143434	0	16	0	Leticia Perez F		
													14/01/2026 2:46:42	
											0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	8806			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8806	0			
Total Comprobante											8,806	8,806		
3	25(S)	14/01/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	143435	0	16	0	Leticia Perez F		
													14/01/2026 2:47:54	
											0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	10115			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10115	0			
Total Comprobante											10,115	10,115		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	26(S)	14/01/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	143436	0	16	0	Leticia Perez F		
							07/01/2026					14/01/2026 2:48:48		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7729	0			
										Total Comprobante	7,729	7,729		
3	27(S)	14/01/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	143437	0	16	0	Leticia Perez F		
							07/01/2026					14/01/2026 2:50:14		
					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	28(S)	14/01/2026	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	430853	0	17	0	Leticia Perez F		
							08/01/2026					14/01/2026 2:55:00		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5498			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5498	0			
										Total Comprobante	5,498	5,498		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	29(S)	14/01/2026	76953479-2	MMEDICAL SPA	10 BRAZALETE ADULTO GRANDE, 5 NIHON ADULTO, 5 PARCHE DEA ZOLL AED PLUS ADULTO, 1 PARCHE DEA ZOLL AED PLUS PEDIATRICO, CON CARGO A CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA	1616	0	18	0	Leticia Perez F	
							06/01/2026					14/01/2026 3:03:23	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	351050		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	285600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				636650	0		
												Total Comprobante	
										636,650	636,650		
												Total Dia:	
										0	0		
5	5(S)	15/01/2026	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS.		OTROS	1206	0		0	David Alfredo G	
							12/01/2026					03/02/2026 4:19:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1670627	0		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	1670627		
												Total Comprobante	
										1,670,627	1,670,627		
4	11(S)	15/01/2026	22518271-K	YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS	945	0	10	0	Leticia Perez F	
							08/01/2026					15/01/2026 4:30:51	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2573010		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	462990		

**LIBRO DIARIO
 SALUD
 FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026**

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				3036000	0		
									Total Comprobante	3,036,000	3,036,000		
3	30(S)	15/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE DICIEMBRE.		BOLETA ELECTRONICA	470332330	0	19	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						15/01/2026 10:44:26
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	43800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43800	0		
										Total Comprobante	43,800	43,800	
										Total Dia:	0	0	
3	31(S)	16/01/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS		BOLETA ELECTRONICA	6670822	0	20	0		Leticia Perez F
							15/01/2026						16/01/2026 10:13:10
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1269		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1269	0		
										Total Comprobante	1,269	1,269	
3	32(S)	16/01/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESPERANZA		BOLETA ELECTRONICA	6672296	0	20	0		Leticia Perez F
							15/01/2026						16/01/2026 10:15:14
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57263		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				57263	0		
									Total Comprobante	57,263	57,263		
3	33(S)	16/01/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PEÑUELAS		BOLETA ELECTRONICA	6674684	0	20	0		Leticia Perez F
							15/01/2026						16/01/2026 10:16:51
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50369		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50369	0		
									Total Comprobante	50,369	50,369		
3	34(S)	16/01/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS		BOLETA ELECTRONICA	6676102	0	20	0		Leticia Perez F
							15/01/2026						16/01/2026 10:19:18
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1268		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1268	0		
									Total Comprobante	1,268	1,268		
									Total Dia:	0	0		
4	12(S)	19/01/2026	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGO DE SERVIICO DE AGUA POTABLE POSTA PEÑULAS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	906	0	12	0		Leticia Perez F
							31/12/2025						19/01/2026 1:17:20
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	60070		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				60070	0		
									Total Comprobante	60,070	60,070		
4	13(S)	19/01/2026	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO DE SERVIICO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE DICIEMBRE DEL 2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	895	0	13	0		Leticia Perez F
							09/01/2026						19/01/2026 1:18:04
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	15100		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15100	0		
									Total Comprobante	15,100	15,100		
4	14(S)	19/01/2026	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO DE SERVIICO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE DICIEMBRE DEL 2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	714	0	14	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						19/01/2026 1:18:18
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	24450		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24450	0		
									Total Comprobante	24,450	24,450		
4	15(S)	19/01/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	86938	0	15	0		Leticia Perez F
							11/01/2026						19/01/2026 1:18:40
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	14994		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14994	0		
									Total Comprobante	14,994	14,994		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	16(S)	19/01/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	143434	0	16	0	Leticia Perez F	
							07/01/2026					19/01/2026 1:19:21	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				32243	0		
												Total Comprobante	
										32,243	32,243		
4	17(S)	19/01/2026	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	430853	0	17	0	Leticia Perez F	
							08/01/2026					19/01/2026 1:20:11	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5498	0		
												Total Comprobante	
										5,498	5,498		
4	18(S)	19/01/2026	76953479-2	MMEDICAL SPA	PAGO 10 BRAZALETE ADULTO GRANDE, 5 NIHON ADULTO, 5 PARCHE DEA ZOLL AED PLUS ADULTO, 1 PARCHE DEA ZOLL AED PLUS PEDIATRICO, CON CARGO		FACTURA ELECTRONICA	1616	0	18	0	Leticia Perez F	
							06/01/2026					19/01/2026 1:20:35	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				351050	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				285600	0		
												Total Comprobante	
										636,650	636,650		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	35(S)	19/01/2026	13788118-7	ELIZABETH PALMA CARDENAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	84	0	21	0		Catherine Verga
							08/01/2026						19/01/2026 4:34:22
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	151200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				151200	0		
										Total Comprobante		151,200	151,200
3	36(S)	19/01/2026	11956079-9	FLOR MARIA DEL CARMEN ORTEGA VERGARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	2	0	22	0		Catherine Verga
							16/01/2026						19/01/2026 4:48:16
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	268800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				268800	0		
										Total Comprobante		268,800	268,800
3	37(S)	19/01/2026	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	713	0	23	0		Catherine Verga
							13/01/2026						19/01/2026 4:50:47
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	390000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				390000	0		
										Total Comprobante		390,000	390,000
										Total Dia:		0	0

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	3(S)	21/01/2026	82878900-7	COOPEUCH	REINTEGRO DEPOSITO MAL REALIZADO EN CHEQUE N° 5428654 RETENCIONES DE DICIEMBRE 2025.-		OTROS	122025	0		0		David Alfredo G
							21/01/2026						29/01/2026 8:51:59
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				8919293	0		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	8919293		
										Total Comprobante		8,919,293	8,919,293
4	19(S)	21/01/2026	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE DICIEMBRE.		BOLETA ELECTRONICA	470332330	0	19	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						21/01/2026 8:46:07
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	43800		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				43800	0		
										Total Comprobante		43,800	43,800
4	20(S)	21/01/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA LAGUNILLAS		BOLETA ELECTRONICA	6670822	0	20	0		Leticia Perez F
							15/01/2026						21/01/2026 8:46:48
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	110169		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110169	0		
										Total Comprobante		110,169	110,169

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	21(S)	21/01/2026	13788118-7	ELIZABETH PALMA CARDENAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCTUBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	84	0	21	0	Leticia Perez F		
							08/01/2026					21/01/2026 8:53:55		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	128142			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	23058			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				151200	0			
										Total Comprobante		151,200	151,200	
4	22(S)	21/01/2026	11956079-9	FLOR MARIA DEL CARMEN ORTEGA VERGARA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	2	0	22	0	Leticia Perez F		
							16/01/2026					21/01/2026 8:54:50		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	227808			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	40992			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				268800	0			
										Total Comprobante		268,800	268,800	
4	23(S)	21/01/2026	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	713	0	23	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					21/01/2026 8:55:08		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	330525			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS				0	59475			

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				390000	0		
									Total Comprobante		390,000	390,000	
3	38(S)	21/01/2026	27082049-2	GABRIELA PATRICIA RIVERO VACA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	92	0	24	0	Catherine Verga	
							14/01/2025						21/01/2026 9:58:33
										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	39(S)	21/01/2026	20170216-K	FRANCISCA NICOLE GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	3	0	25	0	Catherine Verga	
							13/01/2026						22/01/2026 11:12:04
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	207000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				207000	0		
										Total Comprobante		207,000	207,000
3	40(S)	21/01/2026	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE BENJAMIN AXEL MUÑOZ RETAMAL AL HOSPITAL LUIS CALVO MACKENA EN LA REGION METROPOLITANA EL		DECRETO ALCALDICIO	58	0	26	0	Leticia Perez F	
							08/01/2026						21/01/2026 11:29:03
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0		
										Total Comprobante		25,815	25,815

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA CUENTA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	41(S)	21/01/2026	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCON HACIA EL CENTRO TELETON EN LA REGION METROPOLITANA EL DIA 20 DE	DECRETO ALCALDICIO 16/01/2026	140	0	27	0	Leticia Perez F 21/01/2026 11:40:47		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815			
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				25815	0			
									Total Comprobante	25,815	25,815		
3	42(S)	21/01/2026	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCON HACIA EL CENTRO TELETON EN LA REGION METROPOLITANA EL DIA 20 DE	DECRETO ALCALDICIO 20/01/2026	160	0	28	0	Leticia Perez F 21/01/2026 11:56:33		
					215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	25815			
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				25815	0			
									Total Comprobante	25,815	25,815		
									Total Dia:	0	0		
3	43(S)	22/01/2026	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA, CON CARGO A CONVENIO ELIGE VIVIR SANO.	FACTURA ELECTRONICA 13/01/2026	2080	0	0	0	Leticia Perez F 22/01/2026 12:29:59		
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				0	204442			
					221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				204442	0			
									Total Comprobante	204,442	204,442		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	44(S)	22/01/2026	78118492-6	COMIDA RAPIDA BRUMIS SPA	PAGO SERVICIO DE CÓCTEL PARA 150 PERSONAS DEPARTAMENTO DE SALUD, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	4	0	0	0	Leticia Perez F	
							06/01/2026					22/01/2026 12:40:12	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				2201500	0		
												Total Comprobante	
										2,201,500	2,201,500		
3	46(S)	22/01/2026	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	744531	0	36	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					28/01/2026 9:05:19	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	27370		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27370	0		
												Total Comprobante	
										27,370	27,370		
3	47(S)	22/01/2026	76259688-1	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA	PAGO DE NEUMATICOS Y ALINEACION PARA VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	30579	0	0	0	Leticia Perez F	
							24/03/2025					22/01/2026 1:03:29	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	156800		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				156800	0		
												Total Comprobante	
										156,800	156,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	50(S)	22/01/2026	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	76213	0	31	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					26/01/2026 9:53:40		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	10698			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10698	0			
										Total Comprobante		10,698	10,698	
3	216(S)	22/01/2026	9716079-1	CANCINO VELOSO EMILIA	PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA, CON CARGO A CONVENIO ELIGE VIVIR SANO. POR DUPLICIDAD TRASPASO DEVENGOS APERTURA 2026.-		FACTURA ELECTRONICA	2080	0		0	David Alfredo G		
							13/01/2026					28/01/2026 5:14:42		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-204442			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				0	204442			
										Total Comprobante		0	0	
3	217(S)	22/01/2026	78118492-6	COMIDA RAPIDA BRUMIS SPA	PAGO SERVICIO DE CÓCTEL PARA 150 PERSONAS DEPARTAMENTO DE SALUD, CON CARGO A PRESUPUESTO.POR DUPLICIDAD TRASPASO		FACTURA ELECTRONICA	4	0		0	David Alfredo G		
							06/01/2026					28/01/2026 5:16:06		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	-2201500			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				0	2201500			
										Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	218(S)	22/01/2026	76259688-1	COMERCIAL Y SERVICIOS TOLOZA LIMITADA	PAGO DE NEUMATICOS Y ALINEACION PARA VEHICULOS CESFAM, CON CARGO A PRESUPUESTO.POR DUPLICIDAD TRASPASO		FACTURA ELECTRONICA	30579	0		0	David Alfredo G	
							24/03/2025					28/01/2026 5:17:37	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				0	156800		
										Total Comprobante		0	0
										Total Dia:		0	0
1	7(S)	23/01/2026	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA SENDA.		OTROS	12026	0		0	David Alfredo G	
							23/01/2026					05/02/2026 9:52:23	
					115-05-03-006-002-003	SENDA MINSAL				1872000	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1872000		
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1872000	0		
					115-05-03-006-002-003	SENDA MINSAL				0	1872000		
										Total Comprobante		3,744,000	3,744,000
1	8(S)	23/01/2026	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIA PERCAPITA, ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES, TANS, SAPU ADDF.		OTROS	12026	0		0	David Alfredo G	
							23/01/2026					03/02/2026 4:43:13	
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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				327600679	0		
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				18759802	0		
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				5338493	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	351698974		
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				351698974	0		
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				0	327600679		
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				0	18759802		
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				0	5338493		
									Total Comprobante	703,397,948	703,397,948		
3	48(S)	23/01/2026	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	COMPRA DE GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD.		BOLETA ELECTRONICA	5210609	0	34	0		Leticia Perez F
							11/11/2025						23/01/2026 11:33:49
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	24(S)	26/01/2026	27082049-2	GABRIELA PATRICIA RIVERO VACA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	92	0	24	0		Leticia Perez F
							14/01/2025						26/01/2026 12:59:22
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	467820		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	84180		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			552000	0		
										Total Comprobante		552,000	552,000
4	25(S)	26/01/2026	20170216-K	FRANCISCA NICOLE GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE SAR		BOLETA HONORARIOS	3	0	25	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						26/01/2026 12:59:45
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	175432		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14,5 % HONORARIOS			0	31568		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			207000	0		
										Total Comprobante		207,000	207,000
4	26(S)	26/01/2026	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE BENJAMIN AXEL MUÑOZ RETAMAL AL HOSPITAL LUIS CALVO MACKENA EN LA REGION METROPOLITANA EL		DECRETO ALCALDICIO	58	0	26	0		Leticia Perez F
							08/01/2026						26/01/2026 1:00:02
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	25815		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25815	0		
										Total Comprobante		25,815	25,815

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA CUENTA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	27(S)	26/01/2026	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCON HACIA EL CENTRO TELETON EN LA REGION METROPOLITANA EL DIA 20 DE	DECRETO ALCALDICIO	140	0	27	0	Leticia Perez F	
						16/01/2026					26/01/2026 1:00:17	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25815	0		
									25,815	25,815	Total Comprobante	
4	28(S)	26/01/2026	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE PACIENTE VICENTE CANCINO ALARCON HACIA EL CENTRO TELETON EN LA REGION METROPOLITANA EL DIA 20 DE	DECRETO ALCALDICIO	160	0	28	0	Leticia Perez F	
						20/01/2026					26/01/2026 1:00:42	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			25815	0		
									25,815	25,815	Total Comprobante	
4	29(S)	26/01/2026	81836800-3	AHORROCOOP	PAGO DE RETENCION VOLUNTARIAS A FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE DICIEMBRE 2025	OTROS	4	0	33	0	Leticia Perez F	
						21/01/2025					26/01/2026 1:01:15	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	8919293		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301			8919293	0		
									8,919,293	8,919,293	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	30(S)	26/01/2026	99520000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO DE GASOLINA 95 OCTANOS PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD.		BOLETA ELECTRONICA	5210609	0	34	0	Leticia Perez F	
							11/11/2025					26/01/2026 1:01:33	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				2086260	0		
												Total Comprobante	
										2,086,260	2,086,260		
3	49(S)	26/01/2026	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	701695	0	35	0	Leticia Perez F	
							14/01/2026					26/01/2026 9:39:41	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	74732		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74732	0		
												Total Comprobante	
										74,732	74,732		
3	51(S)	26/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES DE 248 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ENERO 2026		PLANILLA DE REMUNERACIONES	12026	0	38	0	David Alfredo G	
							26/01/2026					26/01/2026 10:04:33	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	108802330		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	6774184		
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	1106986		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4822758		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1411039		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	3173118		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	17799508		
					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	102997899		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	9609593		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1261605		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	34188396		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	13041667		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	180000		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1582859		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	454542		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES				0	5158555		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	786068		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	33418978		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3063508		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	600286		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	13540563		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				259630142	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				92474859	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				13540563	0		
									Total Comprobante	365,645,564	365,645,564		
3	52(S)	26/01/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A		COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	648165	0	37	0		Leticia Perez F
							12/01/2026						26/01/2026 10:05:15
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	88693		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				88693	0		
									Total Comprobante	88,693	88,693		
3	53(S)	26/01/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A		COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	648188	0	37	0		Leticia Perez F
							12/01/2026						26/01/2026 10:06:44
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	112812		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				112812	0		
									Total Comprobante	112,812	112,812		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	54(S)	26/01/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	115520	0	39	0	Leticia Perez F	
							12/01/2026					26/01/2026 10:16:48	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84138	0		
												Total Comprobante	
										84,138	84,138		
3	55(S)	26/01/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	115558	0	40	0	Leticia Perez F	
							12/01/2026					26/01/2026 10:18:10	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	42245		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42245	0		
												Total Comprobante	
										42,245	42,245		
3	56(S)	26/01/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	115610	0	40	0	Leticia Perez F	
							12/01/2026					26/01/2026 10:19:27	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9818		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9818	0		
												Total Comprobante	
										9,818	9,818		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	57(S)	26/01/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	115640	0	40	0	Leticia Perez F	
							12/01/2026					26/01/2026 10:20:38	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39270		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39270	0		
							Total Comprobante			39,270	39,270		
3	58(S)	26/01/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	584804	0	41	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					26/01/2026 10:28:22	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	45689		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				45689	0		
							Total Comprobante			45,689	45,689		
3	59(S)	26/01/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	584805	0	41	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					26/01/2026 10:29:41	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	159460		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159460	0		
							Total Comprobante			159,460	159,460		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	60(S)	26/01/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	584806	0	41	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					26/01/2026 10:30:49	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				485163	0		
							Total Comprobante			485,163	485,163		
3	61(S)	26/01/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	584895	0	41	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					26/01/2026 10:32:07	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	47005		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47005	0		
							Total Comprobante			47,005	47,005		
3	62(S)	26/01/2026	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	4473	0	42	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					26/01/2026 11:01:03	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	46886		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46886	0		
							Total Comprobante			46,886	46,886		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	63(S)	26/01/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	75453	0	43	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					26/01/2026 11:03:15	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27370	0		
										Total Comprobante	27,370	27,370	
3	64(S)	26/01/2026	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	579217	0	44	0	Leticia Perez F	
							12/01/2026					26/01/2026 11:05:36	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	83300		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83300	0		
										Total Comprobante	83,300	83,300	
3	65(S)	26/01/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1192846	0	45	0	Leticia Perez F	
							14/01/2026					26/01/2026 11:16:28	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7747		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7747	0		
										Total Comprobante	7,747	7,747	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										46	0		Leticia Perez F
							FACTURA ELECTRONICA	3442	0				
							13/01/2026						26/01/2026 11:20:29
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29512		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29512	0		
										Total Comprobante		29,512	29,512
3	67(S)	26/01/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.		COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	889293	0	47	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						26/01/2026 11:22:31
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	119000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				119000	0		
										Total Comprobante		119,000	119,000
3	68(S)	26/01/2026	78914950-K	SALLES, ZAPATA Y CIA. LTDA.		COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	66550	0	48	0		Leticia Perez F
							12/01/2026						26/01/2026 11:26:54
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9520		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9520	0		
										Total Comprobante		9,520	9,520

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	69(S)	26/01/2026	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	57251	0	49	0	Leticia Perez F		
							12/01/2026					26/01/2026 11:28:46		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19040	0			
										Total Comprobante	19,040	19,040		
3	70(S)	26/01/2026	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	720118	0	50	0	Leticia Perez F		
							15/01/2026					26/01/2026 11:32:12		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	220150			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				220150	0			
										Total Comprobante	220,150	220,150		
3	71(S)	26/01/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	409786	0	51	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					26/01/2026 11:34:22		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	76053			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76053	0			
										Total Comprobante	76,053	76,053		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	72(S)	26/01/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	409822	0	51	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					26/01/2026 11:35:26	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4665	0		
							Total Comprobante			4,665	4,665		
3	73(S)	26/01/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	87485	0	52	0	Leticia Perez F	
							11/01/2026					28/01/2026 4:34:10	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	147560		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147560	0		
							Total Comprobante			147,560	147,560		
3	74(S)	26/01/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	89708	0	52	0	Leticia Perez F	
							11/01/2026					26/01/2026 11:41:43	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14280		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14280	0		
							Total Comprobante			14,280	14,280		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	75(S)	26/01/2026	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	808535	0	53	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					26/01/2026 11:53:40	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				206584	0		
										Total Comprobante	206,584	206,584	
3	76(S)	26/01/2026	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	808536	0	53	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					26/01/2026 11:55:04	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1033986		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1033986	0		
										Total Comprobante	1,033,986	1,033,986	
3	77(S)	26/01/2026	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	808534	0	53	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					26/01/2026 11:59:10	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	690795		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				690795	0		
										Total Comprobante	690,795	690,795	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	78(S)	26/01/2026	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	461898	0	54	0		Leticia Perez F
							08/01/2026						26/01/2026 12:04:09
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16958		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16958	0		
										Total Comprobante		16,958	16,958
3	79(S)	26/01/2026	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	462038	0	54	0		Leticia Perez F
							09/01/2026						26/01/2026 12:05:16
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	147988		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147988	0		
										Total Comprobante		147,988	147,988
3	80(S)	26/01/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	672322	0	55	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						26/01/2026 12:15:09
										0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13090		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13090	0		
										Total Comprobante		13,090	13,090

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	81(S)	26/01/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	672323	0	55	0	Leticia Perez F	
						13/01/2026					26/01/2026 12:16:18	
									0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	9044		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9044	0		
									Total Comprobante		9,044	9,044
3	82(S)	26/01/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	672324	0	55	0	Leticia Perez F	
						13/01/2026					26/01/2026 12:17:29	
									0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	12495		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12495	0		
									Total Comprobante		12,495	12,495
3	83(S)	26/01/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	672338	0	55	0	Leticia Perez F	
						13/01/2026					26/01/2026 12:18:53	
									0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	22491		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22491	0		
									Total Comprobante		22,491	22,491

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	84(S)	26/01/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	8215	0	56	0	Leticia Perez F		
							12/01/2026					26/01/2026 12:27:59		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				385560	0			
										Total Comprobante	385,560	385,560		
3	85(S)	26/01/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	8216	0	56	0	Leticia Perez F		
							12/01/2026					26/01/2026 12:29:09		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	153510			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				153510	0			
										Total Comprobante	153,510	153,510		
3	86(S)	26/01/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	8217	0	56	0	Leticia Perez F		
							12/01/2026					26/01/2026 12:30:36		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	126140			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				126140	0			
										Total Comprobante	126,140	126,140		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	87(S)	26/01/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	8218	0	56	0	Leticia Perez F	
						12/01/2026					26/01/2026 12:31:45	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	235620		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235620	0		
											Total Comprobante	
									235,620	235,620		
3	88(S)	26/01/2026	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	355592	0	57	0	Leticia Perez F	
						09/01/2026					26/01/2026 12:35:34	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	460530		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			460530	0		
											Total Comprobante	
									460,530	460,530		
3	89(S)	26/01/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	1020571	0	58	0	Leticia Perez F	
						14/01/2026					26/01/2026 12:38:14	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	159936		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			159936	0		
											Total Comprobante	
									159,936	159,936		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	90(S)	26/01/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	1020599	0	58	0	Leticia Perez F	
						14/01/2026					26/01/2026 12:39:22	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	32130		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32130	0		
											Total Comprobante	
									32,130	32,130		
3	91(S)	26/01/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	1020619	0	58	0	Leticia Perez F	
						14/01/2026					26/01/2026 12:40:30	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	169932		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			169932	0		
											Total Comprobante	
									169,932	169,932		
3	92(S)	26/01/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	1020680	0	58	0	Leticia Perez F	
						14/01/2026					26/01/2026 12:41:46	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	217056		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			217056	0		
											Total Comprobante	
									217,056	217,056		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	93(S)	26/01/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	1020693	0	58	0	Leticia Perez F	
						14/01/2026					26/01/2026 12:44:35	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	134470		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134470	0		
											Total Comprobante	
									134,470	134,470		
3	94(S)	26/01/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	1020702	0	58	0	Leticia Perez F	
						14/01/2026					26/01/2026 12:53:21	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	86870		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86870	0		
											Total Comprobante	
									86,870	86,870		
3	95(S)	26/01/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO LTDA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	35440	0	59	0	Leticia Perez F	
						14/01/2026					26/01/2026 2:32:50	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	52360		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52360	0		
											Total Comprobante	
									52,360	52,360		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	97(S)	26/01/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	69039	0	60	0	Leticia Perez F			
						16/01/2026					26/01/2026 2:38:44			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	43911				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43911	0				
									Total Comprobante		43,911	43,911		
3	98(S)	26/01/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	69142	0	60	0	Leticia Perez F			
						16/01/2026					26/01/2026 2:40:05			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	85680				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85680	0				
									Total Comprobante		85,680	85,680		
3	99(S)	26/01/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	69067	0	60	0	Leticia Perez F			
						16/01/2026					26/01/2026 2:41:46			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	32368				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32368	0				
									Total Comprobante		32,368	32,368		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
									0	0		
									0	0		
					215-22-04-005-000-000				0	28798		
					532-04-00-000-000-000				28798	0		
									Total Comprobante		28,798	28,798
3	101(S)	26/01/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	69244	0	60	0		Leticia Perez F
												26/01/2026 2:43:54
									0	0		
					215-22-04-005-000-000				0	314874		
					532-04-00-000-000-000				314874	0		
									Total Comprobante		314,874	314,874
3	102(S)	26/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	ANULA REMUNERACIONES DE 248 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ENERO 2026	PLANILLA DE REMUNERACIONES	12026	0	60	0		David Alfredo G
												27/01/2026 9:55:54
									0	0		
					215-21-01-001-001-000				0	-108802330		
					215-21-01-001-009-007				0	-6774184		
					215-21-01-001-009-999				0	-1106986		
					215-21-01-001-015-001				0	-4822758		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	-1411039		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	-3173118		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	-17799508		
					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	-102997899		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-9609593		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	-1261605		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	-34188396		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	-13041667		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	-180000		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	-1582859		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	-454542		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES				0	-5158555		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	-786068		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	-33418978		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-3063508		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	-600286		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	-13540563		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	259630142		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	92474859		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	13540563		
									Total Comprobante	0	0		
3	221(S)	26/01/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO LTDA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	35416	0	59	0		Leticia Perez F
							14/01/2026						29/01/2026 11:08:40
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	21848		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21848	0		
									Total Comprobante	21,848	21,848		
									Total Dia:	0	0		
3	103(S)	27/01/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES 249 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ENERO 2026.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	12026	0	61	0		David Alfredo G
							26/01/2025						27/01/2026 11:15:07
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	108802330		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	6774184		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	1106986		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4822758		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1411039		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	3173118		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	17799508		
					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	102997899		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	9609593		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1261605		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	34188396		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	13041667		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	180000		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1582859		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	454542		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES				0	5158555		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	786068		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	33418978		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3063508		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	600286		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	13492569		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				259630142	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				92474859	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				13492569	0		
										Total Comprobante	365,597,570	365,597,570	
										Total Dia:	0	0	
3	104(S)	28/01/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	516412	0		62	0	Leticia Perez F	28/01/2026 9:53:20
						17/01/2026				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5212		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5212	0		
										Total Comprobante	5,212	5,212	
3	105(S)	28/01/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	516469	0		62	0	Leticia Perez F	28/01/2026 9:54:40
						17/01/2026				0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7021		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7021	0		
										Total Comprobante		7,021	7,021
3	106(S)	28/01/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	516413	0	63	0		Leticia Perez F
							17/01/2026						28/01/2026 10:01:14
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	84609		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				84609	0		
										Total Comprobante		84,609	84,609
3	107(S)	28/01/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	516440	0	63	0		Leticia Perez F
							17/01/2026						28/01/2026 10:06:13
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	6426		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6426	0		
										Total Comprobante		6,426	6,426
3	108(S)	28/01/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	516441	0	63	0		Leticia Perez F
							17/01/2026						28/01/2026 10:07:51
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	31595		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				31595	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											31,595	31,595		
3	109(S)	28/01/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	516443	0	63	0	Leticia Perez F		
							17/01/2026					28/01/2026 10:08:29		
											0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	262562			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				262562	0			
Total Comprobante											262,562	262,562		
3	110(S)	28/01/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	516470	0	63	0	Leticia Perez F		
							17/01/2026					28/01/2026 10:09:51		
											0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13804			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13804	0			
Total Comprobante											13,804	13,804		
3	111(S)	28/01/2026	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	356961	0	64	0	Leticia Perez F		
							21/01/2026					28/01/2026 10:16:08		
											0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	70805			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				70805	0			
Total Comprobante											70,805	70,805		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	112(S)	28/01/2026	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	702203	0	65	0	Leticia Perez F
						17/01/2026					28/01/2026 10:19:04
									0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	34320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34320	0	
									Total Comprobante		
									34,320	34,320	
3	113(S)	28/01/2026	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	31463	0	66	0	Leticia Perez F
						15/01/2026					28/01/2026 10:23:04
									0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	124093	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124093	0	
									0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	247434602	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			0	72662624	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			0	3635397	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301			0	41864947	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			108802330	0	
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1			6774184	0	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1106986	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4822758	0		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1411039	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3173118	0		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				17799508	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.				102997899	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				9609593	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1261605	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				34188396	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				13041667	0		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				180000	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1582859	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				454542	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES				5158555	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				786068	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				33418978	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3063508	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				600286	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				13492569	0		
										Total Comprobante	365,721,663	365,721,663	
3	114(S)	28/01/2026	77354932-K	BECRUX LABS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	31491	0	66	0		Leticia Perez F
							15/01/2026						28/01/2026 10:24:24
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	35819		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35819	0		
										Total Comprobante	35,819	35,819	
3	115(S)	28/01/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	30746	0	67	0		Leticia Perez F
							16/01/2026						28/01/2026 10:27:22
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	5522		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5522	0		
										Total Comprobante	5,522	5,522	
3	116(S)	28/01/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	69309	0	68	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						28/01/2026 10:29:40
										0	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	63070		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63070	0		
										Total Comprobante		63,070	63,070
3	117(S)	28/01/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	69373	0	68	0		Leticia Perez F	28/01/2026 10:32:11
						19/01/2026				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17850		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17850	0		
										Total Comprobante		17,850	17,850
3	118(S)	28/01/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	69447	0	68	0		Leticia Perez F	28/01/2026 10:33:57
						19/01/2026				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	41650		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41650	0		
										Total Comprobante		41,650	41,650
3	119(S)	28/01/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	69464	0	68	0		Leticia Perez F	28/01/2026 10:35:08
						19/01/2026				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	21420		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21420	0		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											21,420	21,420		
3	120(S)	28/01/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1235324	0	69	0	Leticia Perez F		
													28/01/2026 10:38:46	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	238000			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				238000	0			
Total Comprobante											238,000	238,000		
3	121(S)	28/01/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	226562	0	70	0	Leticia Perez F		
													28/01/2026 10:56:42	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	16648			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16648	0			
Total Comprobante											16,648	16,648		
3	122(S)	28/01/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	226705	0	70	0	Leticia Perez F		
													28/01/2026 10:57:50	
											0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	8033			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8033	0			
Total Comprobante											8,033	8,033		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	123(S)	28/01/2026	77981367-3	PISA LIFE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	4142	0	71	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					28/01/2026 11:00:35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26561	0		
							Total Comprobante			26,561	26,561		
3	124(S)	28/01/2026	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	86969	0	72	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					28/01/2026 11:03:12	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	146227		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				146227	0		
							Total Comprobante			146,227	146,227		
3	125(S)	28/01/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1041219	0	73	0	Leticia Perez F	
							14/01/2026					28/01/2026 11:05:27	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17731		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17731	0		
							Total Comprobante			17,731	17,731		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	18088		
										18088	0		
										Total Comprobante		18,088	18,088
3	126(S)	28/01/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1041241	0	73	0	Leticia Perez F	
							14/01/2026					28/01/2026 11:15:25	
3	127(S)	28/01/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	646823	0	74	0	Leticia Perez F	
							10/01/2026					28/01/2026 11:23:22	
										0	0		
										0	222340		
										222340	0		
										Total Comprobante		222,340	222,340
3	128(S)	28/01/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	84137	0	75	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					28/01/2026 11:26:15	
										0	0		
										0	13566		
										13566	0		
										Total Comprobante		13,566	13,566

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	129(S)	28/01/2026	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	355599	0	76	0	Leticia Perez F	
						09/01/2026					28/01/2026 11:28:07	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15351	0		
									Total Comprobante	15,351	15,351	
3	130(S)	28/01/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	69184	0	77	0	Leticia Perez F	
						16/01/2026					28/01/2026 11:29:58	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	97675		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97675	0		
									Total Comprobante	97,675	97,675	
3	131(S)	28/01/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	69217	0	77	0	Leticia Perez F	
						16/01/2026					28/01/2026 11:31:11	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	68425		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			68425	0		
									Total Comprobante	68,425	68,425	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	52360				
										52360	0				
										Total Comprobante		52,360	52,360		
3	133(S)	28/01/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	126628	0		78	0		Leticia Perez F		
							16/01/2026						28/01/2026 11:35:13		
										0	0				
										0	52360				
										52360	0				
										Total Comprobante		52,360	52,360		
3	134(S)	28/01/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	126628	0		78	0		Leticia Perez F		
							13/01/2026						28/01/2026 11:42:07		
										0	0				
										0	981750				
										981750	0				
										Total Comprobante		981,750	981,750		
3	135(S)	28/01/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	126628	0		78	0		Leticia Perez F		
							13/01/2026						28/01/2026 11:44:09		
										0	0				
										0	19635				
										19635	0				
										Total Comprobante		19,635	19,635		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										80	0		Leticia Perez F
							FACTURA ELECTRONICA	15381	0				
							13/01/2026						28/01/2026 11:45:02
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22194		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22194	0		
										Total Comprobante		22,194	22,194
3	136(S)	28/01/2026	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA			FACTURA ELECTRONICA	56698	0	81	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						28/01/2026 11:49:15
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	85680		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0		
										Total Comprobante		85,680	85,680
3	137(S)	28/01/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA			FACTURA ELECTRONICA	75452	0	82	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						28/01/2026 11:51:34
										0	0		
					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 : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	138(S)	28/01/2026	19570663-8	KATHERINE MAGDALENA CORREA LAZCANO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCYUBRE Y NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	1	0	83	0	Catherine Verga		
							26/01/2026					28/01/2026 11:51:43		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	182000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			182000	0			
										Total Comprobante		182,000	182,000	
3	139(S)	28/01/2026	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	357859	0	84	0	Leticia Perez F		
							14/01/2026					28/01/2026 11:55:14		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	27846			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27846	0			
										Total Comprobante		27,846	27,846	
3	140(S)	28/01/2026	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	579180	0	85	0	Leticia Perez F		
							12/01/2026					28/01/2026 11:58:53		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	235620			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			235620	0			
										Total Comprobante		235,620	235,620	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	141(S)	28/01/2026	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	736058	0	86	0		Leticia Perez F
							12/01/2026						28/01/2026 12:00:58
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	56525		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				56525	0		
										Total Comprobante		56,525	56,525
3	142(S)	28/01/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1192295	0	87	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						28/01/2026 12:03:37
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	55216		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55216	0		
										Total Comprobante		55,216	55,216
3	143(S)	28/01/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1192427	0	87	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						28/01/2026 12:04:42
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	45220		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				45220	0		
										Total Comprobante		45,220	45,220

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	144(S)	28/01/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1192447	0	87	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						28/01/2026 12:06:37
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44030		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44030	0		
										Total Comprobante		44,030	44,030
3	145(S)	28/01/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1192448	0	87	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						28/01/2026 12:12:07
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	257040		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				257040	0		
										Total Comprobante		257,040	257,040
3	146(S)	28/01/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	409611	0	88	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						28/01/2026 12:16:04
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	96390		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96390	0		
										Total Comprobante		96,390	96,390

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	147(S)	28/01/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	409612	0	88	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						28/01/2026 12:17:18
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	232050		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				232050	0		
										Total Comprobante		232,050	232,050
3	148(S)	28/01/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	409753	0	88	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						28/01/2026 12:18:40
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1309		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1309	0		
										Total Comprobante		1,309	1,309
3	149(S)	28/01/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	409787	0	88	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						28/01/2026 12:20:47
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	571200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				571200	0		
										Total Comprobante		571,200	571,200

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	150(S)	28/01/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	409817	0	88	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					28/01/2026 12:22:00		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44982	0			
					Total Comprobante						44,982	44,982		
3	151(S)	28/01/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	87455	0	89	0	Leticia Perez F		
							11/01/2026					28/01/2026 12:28:10		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	151130			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				151130	0			
					Total Comprobante						151,130	151,130		
3	152(S)	28/01/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	88957	0	89	0	Leticia Perez F		
							11/01/2026					28/01/2026 12:29:08		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	17077			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17077	0			
					Total Comprobante						17,077	17,077		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	153(S)	28/01/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	89674	0	89	0	Leticia Perez F		
							11/01/2026					28/01/2026 12:30:23		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9596	0			
										Total Comprobante	9,596	9,596		
3	154(S)	28/01/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	89715	0	89	0	Leticia Perez F		
							11/01/2026					28/01/2026 12:31:50		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1954			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1954	0			
										Total Comprobante	1,954	1,954		
3	155(S)	28/01/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	584839	0	90	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					28/01/2026 12:34:53		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2071800			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2071800	0			
										Total Comprobante	2,071,800	2,071,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	156(S)	28/01/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	516442	0	91	0		Leticia Perez F
							17/01/2026						28/01/2026 12:37:01
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	66640		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66640	0		
										Total Comprobante		66,640	66,640
3	157(S)	28/01/2026	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	746063	0	92	0		Leticia Perez F
							20/01/2026						28/01/2026 12:40:34
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22134		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22134	0		
										Total Comprobante		22,134	22,134
3	158(S)	28/01/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	234844	0	93	0		Leticia Perez F
							20/01/2026						28/01/2026 12:42:56
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	109956		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109956	0		
										Total Comprobante		109,956	109,956

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	159(S)	28/01/2026	78740450-2	RECIBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	145315	0	94	0	Leticia Perez F		
							16/01/2025					28/01/2026 12:46:28		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96390	0			
										Total Comprobante	96,390	96,390		
3	160(S)	28/01/2026	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	306287	0	95	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					28/01/2026 12:49:19		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	132090			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				132090	0			
										Total Comprobante	132,090	132,090		
3	161(S)	28/01/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	133188	0	96	0	Leticia Perez F		
							14/01/2026					28/01/2026 12:52:04		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	138040			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138040	0			
										Total Comprobante	138,040	138,040		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	162(S)	28/01/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	133240	0	96	0		Leticia Perez F
							14/01/2026						28/01/2026 12:54:03
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	25950		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25950	0		
										Total Comprobante		25,950	25,950
3	163(S)	28/01/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	133347	0	96	0		Leticia Perez F
							14/01/2026						28/01/2026 12:55:19
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	29512		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29512	0		
										Total Comprobante		29,512	29,512
3	164(S)	28/01/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	69353	0	97	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						28/01/2026 12:58:13
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	93962		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93962	0		
										Total Comprobante		93,962	93,962

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	165(S)	28/01/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	69397	0	97	0		Leticia Perez F	
							19/01/2026						28/01/2026 12:59:16	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	940			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				940	0			
										Total Comprobante		940	940	
3	166(S)	28/01/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	226345	0	98	0		Leticia Perez F	
							19/01/2026						28/01/2026 2:22:04	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	27959			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27959	0			
										Total Comprobante		27,959	27,959	
3	167(S)	28/01/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	226485	0	98	0		Leticia Perez F	
							19/01/2026						28/01/2026 2:23:16	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7658			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7658	0			
										Total Comprobante		7,658	7,658	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	168(S)	28/01/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	226667	0	98	0	Leticia Perez F		
							20/01/2026					28/01/2026 2:24:26		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	9877			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9877	0			
										Total Comprobante	9,877	9,877		
3	169(S)	28/01/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	30595	0	99	0	Leticia Perez F		
							16/01/2026					28/01/2026 2:29:19		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	399364			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				399364	0			
										Total Comprobante	399,364	399,364		
3	170(S)	28/01/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	30636	0	99	0	Leticia Perez F		
							16/01/2026					28/01/2026 2:30:34		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	261800			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				261800	0			
										Total Comprobante	261,800	261,800		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	171(S)	28/01/2026	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	39307	0	100	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						28/01/2026 2:34:20
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				606900	0		
										Total Comprobante	606,900	606,900	
3	172(S)	28/01/2026	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	39442	0	100	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						28/01/2026 2:35:32
					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	
3	173(S)	28/01/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	7003	0	101	0		Leticia Perez F
							15/01/2026						28/01/2026 2:37:34
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	60601		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60601	0		
										Total Comprobante	60,601	60,601	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	174(S)	28/01/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	7114	0	101	0	Leticia Perez F	
							18/01/2026					28/01/2026 2:38:44	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10274	0		
												Total Comprobante	
										10,274	10,274		
3	175(S)	28/01/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	7137	0	101	0	Leticia Perez F	
							18/01/2026					28/01/2026 2:40:03	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	2785		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2785	0		
												Total Comprobante	
										2,785	2,785		
3	176(S)	28/01/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1044480	0	102	0	Leticia Perez F	
							14/01/2026					28/01/2026 2:42:16	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39270		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39270	0		
												Total Comprobante	
										39,270	39,270		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	177(S)	28/01/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	389837	0	103	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						28/01/2026 3:22:09
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	0		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			709240	0		
										Total Comprobante	709,240	709,240	
3	204(S)	28/01/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	389839	0	103	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						28/01/2026 3:31:42
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	0		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			55635	0		
										Total Comprobante	55,635	55,635	
3	205(S)	28/01/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	389844	0	103	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						28/01/2026 3:35:15
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	114240		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114240	0		
										Total Comprobante	114,240	114,240	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	163030				
										163030	0				
										Total Comprobante		163,030	163,030		
3	207(S)	28/01/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	19/01/2026	389846	0	103	0		Leticia Perez F		
													28/01/2026 3:35:59		
										0	0				
										0	1042440				
										1042440	0				
										Total Comprobante		1,042,440	1,042,440		
3	208(S)	28/01/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	19/01/2026	389838	0	104	0		Leticia Perez F		
													28/01/2026 3:40:26		
										0	0				
										0	11305				
										11305	0				
										Total Comprobante		11,305	11,305		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	209(S)	28/01/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	389840	0	104	0	Leticia Perez F		
							19/01/2026					28/01/2026 3:51:00		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				304640	0			
										Total Comprobante	304,640	304,640		
3	210(S)	28/01/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	389841	0	104	0	Leticia Perez F		
							19/01/2026					28/01/2026 3:52:13		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	175406			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				175406	0			
										Total Comprobante	175,406	175,406		
3	211(S)	28/01/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	389842	0	104	0	Leticia Perez F		
							19/01/2026					28/01/2026 3:52:58		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	15851			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15851	0			
										Total Comprobante	15,851	15,851		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

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	26775				
										26775	0				
										Total Comprobante		26,775	26,775		
3	213(S)	28/01/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	117741	0		105	0		Leticia Perez F		
													28/01/2026 3:54:58		
										0	0				
										0	41650				
										41650	0				
										Total Comprobante		41,650	41,650		
3	215(S)	28/01/2026	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	357372	0		107	0		Leticia Perez F		
													28/01/2026 3:59:31		
										0	0				
										0	30345				
										30345	0				
										Total Comprobante		30,345	30,345		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	224(S)	28/01/2026	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	703603	0	106	0		Leticia Perez F
							26/01/2026						29/01/2026 4:03:03
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	50932		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50932	0		
										Total Comprobante	50,932	50,932	
										Total Dia:	0	0	
3	220(S)	29/01/2026	20032991-0	SEBASTIAN ESPINOZA RIVAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	20	0	108	0		Catherine Verga
							23/01/2026						29/01/2026 9:42:23
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	621000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				621000	0		
										Total Comprobante	621,000	621,000	
3	223(S)	29/01/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	389847	0	110	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						29/01/2026 11:48:02
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	237405		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				237405	0		
										Total Comprobante	237,405	237,405	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	225(S)	29/01/2026	20170216-K	FRANCISCA NICOLE GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	4	0	111	0	Catherine Verga	
							13/01/2026					30/01/2026 8:15:42	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1771000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1771000	0		
										Total Comprobante	1,771,000	1,771,000	
										Total Dia:	0	0	
3	226(S)	30/01/2026	19897274-6	VICTORIA LEANDRA VILLALOBOS MAUREIRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	2	0	112	0	Catherine Verga	
							13/01/2025					30/01/2026 8:24:25	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	207000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				207000	0		
										Total Comprobante	207,000	207,000	
3	227(S)	30/01/2026	20621574-7	DIEGO SEGUEL AGUILERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	1	0	113	0	Catherine Verga	
							13/01/2026					30/01/2026 8:27:00	
					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	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	228(S)	30/01/2026	20621574-7	DIEGO SEGUEL AGUILERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	2	0	113	0	Catherine Verga	
						13/01/2026					30/01/2026 8:28:25	
					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	229(S)	30/01/2026	26956332-K	ESTEVEZ SISO NAKARY CRISTINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	204	0	114	0	Catherine Verga	
						09/01/2026					30/01/2026 8:31:29	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1863000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1863000	0		
											Total Comprobante	
									1,863,000	1,863,000		
3	230(S)	30/01/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	391884	0	115	0	Leticia Perez F	
						26/01/2026					03/02/2026 11:51:03	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	2034900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2034900	0		
											Total Comprobante	
									2,034,900	2,034,900		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	231(S)	30/01/2026	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	307469	0	116	0		Leticia Perez F
							27/01/2026						03/02/2026 11:54:32
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	138159		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138159	0		
										Total Comprobante		138,159	138,159
3	232(S)	30/01/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	234826	0	117	0		Leticia Perez F
							20/01/2026						03/02/2026 11:55:54
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	28560		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0		
										Total Comprobante		28,560	28,560
3	233(S)	30/01/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	234871	0	117	0		Leticia Perez F
							20/01/2026						03/02/2026 11:56:12
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65688		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65688	0		
										Total Comprobante		65,688	65,688

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	234(S)	30/01/2026	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	704632	0	118	0	Leticia Perez F		
							29/01/2026					03/02/2026 11:58:56		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	9568			
										9568	0			
										Total Comprobante		9,568	9,568	
3	235(S)	30/01/2026	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	2536	0	119	0	Leticia Perez F		
							16/01/2026					03/02/2026 12:00:27		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	124950			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124950	0			
										Total Comprobante		124,950	124,950	
3	236(S)	30/01/2026	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	704033	0	120	0	Leticia Perez F		
							27/01/2026					03/02/2026 12:01:25		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26656			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26656	0			
										Total Comprobante		26,656	26,656	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	237(S)	30/01/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	43933	0	123	0	Leticia Perez F	
						13/01/2026					03/02/2026 12:02:44	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	123760		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			123760	0		
									Total Comprobante	123,760	123,760	
3	238(S)	30/01/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	43934	0	123	0	Leticia Perez F	
						13/01/2026					03/02/2026 12:03:30	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	13566		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13566	0		
									Total Comprobante	13,566	13,566	
3	239(S)	30/01/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	43935	0	123	0	Leticia Perez F	
						13/01/2026					03/02/2026 12:04:19	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	12852		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12852	0		
									Total Comprobante	12,852	12,852	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	240(S)	30/01/2026	20306354-7	FERNANDA NICOLEE VASQUEZ WILLS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO FOFAR	BOLETA HONORARIOS	1	0	121	0	Leticia Perez F		
						31/01/2026					03/02/2026 12:14:40		
									0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1996610			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1996610	0			
									Total Comprobante		1,996,610	1,996,610	
3	241(S)	30/01/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	43936	0	123	0	Leticia Perez F		
						13/01/2026					03/02/2026 12:05:15		
									0	0			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	12733			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12733	0			
									Total Comprobante		12,733	12,733	
3	242(S)	30/01/2026	26417843-6	CARLOS EDUARDO CALDERON DELGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO PAB	BOLETA HONORARIOS	48	0	122	0	Leticia Perez F		
						31/01/2026					03/02/2026 12:16:25		
									0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	140000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			140000	0			
									Total Comprobante		140,000	140,000	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	243(S)	30/01/2026	2-7	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	43937	0	123	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					03/02/2026 12:06:03	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50932	0		
												Total Comprobante	
										50,932	50,932		
3	244(S)	30/01/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	43938	0	123	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					03/02/2026 12:06:49	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	52955		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52955	0		
												Total Comprobante	
										52,955	52,955		
3	245(S)	30/01/2026	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	61	0	124	0	Leticia Perez F	
							31/01/2026					03/02/2026 12:17:47	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	635000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				635000	0		
												Total Comprobante	
										635,000	635,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	246(S)	30/01/2026	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS CONVENIO SAR		BOLETA HONORARIOS	162	0	125	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						03/02/2026 12:19:25
						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	247(S)	30/01/2026	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	2535	0	126	0		Leticia Perez F
							16/01/2026						03/02/2026 12:09:58
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	40877		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40877	0		
										Total Comprobante	40,877	40,877	
3	248(S)	30/01/2026	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	2537	0	126	0		Leticia Perez F
							16/01/2026						03/02/2026 12:10:58
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	12733		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12733	0		
										Total Comprobante	12,733	12,733	

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	249(S)	30/01/2026	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	50 PAPEL HIGIENICO, 300 SABANILLAS, 600 TOALLA INTERFOLIADA, 200 LIMPIADOR DE PISO, 300 AEROSOL, 300 TOALLA JUMBO, 1000 BOLSA DE BASURA, 200		FACTURA ELECTRONICA	14216819	0	127	0	Leticia Perez F	
							21/01/2026					03/02/2026 12:30:36	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9660599	0		
												Total Comprobante	
										9,660,599	9,660,599		
3	250(S)	30/01/2026	61606917-9	HOSPITAL DE LINARES	PAGO POR CONCEPTO DE EXAMENES POR CONVENIO APS MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	14388	0	128	0	Leticia Perez F	
							28/01/2026					03/02/2026 12:51:01	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4744662	0		
												Total Comprobante	
										4,744,662	4,744,662		
3	251(S)	30/01/2026	14530149-1	DAVID GONZALEZ SOTO	GASTOS MENORES CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	262	0	129	0	Leticia Perez F	
							26/01/2024					03/02/2026 3:53:09	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	263438		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				263438	0		
												Total Comprobante	
										263,438	263,438		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	252(S)	30/01/2026	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026 SAR.-		BOLETA HONORARIOS	35	0	131	0		David Alfredo G
							31/01/2026						04/02/2026 9:29:45
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1398400		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1398400	0		
										Total Comprobante		1,398,400	1,398,400
3	253(S)	30/01/2026	14021263-6	KARIN ESTER VASQUEZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026 CESFAM Y/O OTROS.		BOLETA HONORARIOS	17	0	133	0		David Alfredo G
							31/01/2025						04/02/2026 10:57:51
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	535000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			535000	0		
										Total Comprobante		535,000	535,000
3	254(S)	30/01/2026	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026 DESAM.-		BOLETA HONORARIOS	118	0	134	0		David Alfredo G
							31/01/2026						04/02/2026 11:06:35
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	552637		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			552637	0		
										Total Comprobante		552,637	552,637

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	255(S)	30/01/2026	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.		BOLETA HONORARIOS	59	0	135	0		David Alfredo G
							31/01/2026						04/02/2026 11:13:39
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	576000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				576000	0		
									Total Comprobante	576,000	576,000		
3	256(S)	30/01/2026	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR		BOLETA HONORARIOS	53	0	136	0		David Alfredo G
							31/01/2026						04/02/2026 11:18:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	218300		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				218300	0		
									Total Comprobante	218,300	218,300		
3	258(S)	30/01/2026	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	152	0	137	0		David Alfredo G
							31/01/2026						04/02/2026 12:04:41
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1118400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1118400	0		
									Total Comprobante	1,118,400	1,118,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	259(S)	30/01/2026	19561927-1	PHIA VALENTINA ESPINOZA SUAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, RRHH.-		BOLETA HONORARIOS	58	0	138	0	David Alfredo G		
							31/01/2026					04/02/2026 12:09:28		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	480057			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480057	0			
										Total Comprobante		480,057	480,057	
3	261(S)	30/01/2026	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS.-		BOLETA HONORARIOS	52	0	140	0	David Alfredo G		
							31/01/2026					04/02/2026 12:32:10		
										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	262(S)	30/01/2026	17447379-K	MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS.-		BOLETA HONORARIOS	32	0	141	0	David Alfredo G		
							31/01/2026					04/02/2026 12:35:30		
										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 : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	263(S)	30/01/2026	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	714	0	142	0	David Alfredo G	
							31/01/2026			0	0	04/02/2026 12:41:46	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2724546		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2724546	0		
									Total Comprobante	2,724,546	2,724,546		
3	264(S)	30/01/2026	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO.-		BOLETA HONORARIOS	159	0	143	0	David Alfredo G	
							31/01/2026			0	0	04/02/2026 12:46:40	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	535000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				535000	0		
									Total Comprobante	535,000	535,000		
3	265(S)	30/01/2026	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	46	0	144	0	David Alfredo G	
							31/01/2026			0	0	04/02/2026 12:59:34	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1152000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1152000	0		
									Total Comprobante	1,152,000	1,152,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	266(S)	30/01/2026	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, SAR.		BOLETA HONORARIOS	27	0	145	0		David Alfredo G
							31/01/2026			0	0		04/02/2026 2:08:26
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	974400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				974400	0		
									Total Comprobante	974,400	974,400		
3	267(S)	30/01/2026	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026.-		BOLETA HONORARIOS	38	0	146	0		David Alfredo G
							31/01/2026			0	0		04/02/2026 2:12:15
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	535000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				535000	0		
									Total Comprobante	535,000	535,000		
3	268(S)	30/01/2026	17498636-3	CAROLINA ANDREA OPAZO LASTRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	13	0	147	0		David Alfredo G
							31/01/2026			0	0		04/02/2026 2:15:49
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	806400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				806400	0		
									Total Comprobante	806,400	806,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	269(S)	30/01/2026	20037715-K	KATHERINE LOBOS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	35	0	148	0		David Alfredo G
							31/01/2026						04/02/2026 2:20:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	972800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				972800	0		
									Total Comprobante	972,800	972,800		
3	270(S)	30/01/2026	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	76	0	149	0		David Alfredo G
							31/01/2026						04/02/2026 2:26:43
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1459200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1459200	0		
									Total Comprobante	1,459,200	1,459,200		
3	271(S)	30/01/2026	22518271-K	YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026,SAR.-		BOLETA HONORARIOS	949	0	150	0		David Alfredo G
							31/01/2026						04/02/2026 2:34:50
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1288000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1288000	0		
									Total Comprobante	1,288,000	1,288,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	272(S)	30/01/2026	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	34	0	151	0		David Alfredo G
							31/01/2026			0	0		04/02/2026 2:39:12
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	736000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				736000	0		
									Total Comprobante	736,000	736,000		
3	273(S)	30/01/2026	20759387-7	MATÍAS NICOLÁS COFRÉ VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	2	0	152	0		David Alfredo G
							03/02/2026			0	0		04/02/2026 2:47:11
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	457800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				457800	0		
									Total Comprobante	457,800	457,800		
3	274(S)	30/01/2026	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	81	0	153	0		David Alfredo G
							31/01/2026			0	0		04/02/2026 3:11:36
					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		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	275(S)	30/01/2026	13355579-K	JOSE CACERES GODOY	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO.-		BOLETA HONORARIOS	55	0	154	0	David Alfredo G	
							31/01/2026					04/02/2026 3:15:06	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	528000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				528000	0		
												Total Comprobante	
										528,000	528,000		
3	276(S)	30/01/2026	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	37	0	155	0	David Alfredo G	
							31/01/2026					04/02/2026 3:27:54	
					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	277(S)	30/01/2026	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	16	0	156	0	David Alfredo G	
							31/01/2026					04/02/2026 3:35:10	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1360400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1360400	0		
												Total Comprobante	
										1,360,400	1,360,400		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	284(S)	30/01/2026	20520502-0	RUBÉN ALEJANDRO ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, CESFAM Y/O OTROS.-		BOLETA HONORARIOS	10	0	163	0		David Alfredo G
							31/01/2026						05/02/2026 8:52:29
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	860000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				860000	0		
										Total Comprobante		860,000	860,000
3	285(S)	30/01/2026	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, CESFAM.-		BOLETA HONORARIOS	48	0	164	0		David Alfredo G
							31/01/2026						05/02/2026 8:56:05
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	364000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				364000	0		
										Total Comprobante		364,000	364,000
3	286(S)	30/01/2026	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	158	0	165	0		David Alfredo G
							31/01/2026						05/02/2026 8:58:52
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	830400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				830400	0		
										Total Comprobante		830,400	830,400

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	287(S)	30/01/2026	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	46	0	166	0		David Alfredo G
							04/02/2026						05/02/2026 9:05:34
					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	288(S)	30/01/2026	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	80	0	167	0		David Alfredo G
							04/02/2026						05/02/2026 9:18:27
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1428800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1428800	0		
									Total Comprobante	1,428,800	1,428,800		
3	289(S)	30/01/2026	20273753-6	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ SEGURA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	8	0	168	0		David Alfredo G
							04/02/2026						05/02/2026 9:12:32
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1932000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1932000	0		
									Total Comprobante	1,932,000	1,932,000		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	290(S)	30/01/2026	20621574-7	DIEGO SEGUEL AGUILERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	6	0	169	0		David Alfredo G
							04/02/2026						05/02/2026 9:15:37
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1679000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1679000	0		
									Total Comprobante	1,679,000	1,679,000		
3	291(S)	30/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CESFAM MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	472425986	0	170	0		Leticia Perez F
							03/02/2026						05/02/2026 9:54:19
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	3503300		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3503300	0		
									Total Comprobante	3,503,300	3,503,300		
3	292(S)	30/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DESAM MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	472425987	0	170	0		Leticia Perez F
							03/02/2026						05/02/2026 9:56:10
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	169895		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			169895	0		
									Total Comprobante	169,895	169,895		

LIBRO DIARIO
SALUD
FECHA DESDE : 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	293(S)	30/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA ESTACIÓN MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	472443320	0	170	0		Leticia Perez F
							03/02/2026						05/02/2026 9:58:47
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1400	0		
										Total Comprobante	1,400	1,400	
3	294(S)	30/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD BODEGA DE INSUMOS MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	472497484	0	170	0		Leticia Perez F
							03/02/2026						05/02/2026 10:00:53
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115400	0		
										Total Comprobante	115,400	115,400	
3	295(S)	30/01/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD SAR MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	25182585	0	171	0		Leticia Perez F
							03/02/2026						05/02/2026 10:02:20
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2027200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2027200	0		
										Total Comprobante	2,027,200	2,027,200	

