

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	31(S)	02/02/2026	20170216-K	FRANCISCA NICOLE GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	4	0	111	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					30/01/2026 3:50:24		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	270078			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1771000	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,771,000</b>	<b>1,771,000</b>		
4	32(S)	02/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO 6 PISTOLA SILICONA, 5RESMA OPALINA, 10 TIJERA OPALINA, 20 CINTA DOBLE CONTACTO, 4 RESMA 100 LAMINAS TERMOLAMINA, 4 RESMA 100 LAMINAS TERMOLAMINA, SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	2080	0	29	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					02/02/2026 11:08:35		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	204442			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				204442	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>204,442</b>	<b>204,442</b>		
4	33(S)	02/02/2026	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	Leticia Perez F		
							24/03/2025					02/02/2026 11:12:40		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	156800			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				156800	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>156,800</b>	<b>156,800</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	34(S)	02/02/2026	76383221-K	EXELTIS CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	76213	0	31	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					02/02/2026 11:14:59		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10698	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>10,698</b>	<b>10,698</b>		
4	35(S)	02/02/2026	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	701695	0	35	0	Leticia Perez F		
							14/01/2026					02/02/2026 11:15:36		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74732	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>74,732</b>	<b>74,732</b>		
4	36(S)	02/02/2026	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	744531	0	36	0	Leticia Perez F		
							15/01/2026					02/02/2026 11:17:15		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	27370			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27370	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>27,370</b>	<b>27,370</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
									0	0		
4	37(S)	02/02/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO 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						02/02/2026 11:17:57
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	201505		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			112812	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			88693	0		
									Total Comprobante		201,505	201,505
4	38(S)	02/02/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO 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						02/02/2026 11:18:21
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	84138		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			84138	0		
									Total Comprobante		84,138	84,138
4	39(S)	02/02/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	115558	0	40	0		Leticia Perez F
						12/01/2026						02/02/2026 11:18:40
									0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	91333		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91333	0		
									Total Comprobante		91,333	91,333

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	40(S)	02/02/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	584804	0	41	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					02/02/2026 11:18:59	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				737317	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>737,317</b>	<b>737,317</b>	
4	41(S)	02/02/2026	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	4473	0	42	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					02/02/2026 11:19:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46886	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>46,886</b>	<b>46,886</b>	
4	42(S)	02/02/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	75453	0	43	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					02/02/2026 11:19:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	27370		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27370	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>27,370</b>	<b>27,370</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	43(S)	02/02/2026	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	579217	0	44	0	Leticia Perez F	
							12/01/2026					02/02/2026 11:19:57	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				83300	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>83,300</b>	<b>83,300</b>	
4	44(S)	02/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1192846	0	45	0	Leticia Perez F	
							14/01/2026					02/02/2026 11:20:41	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7747	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>7,747</b>	<b>7,747</b>	
4	45(S)	02/02/2026	76751494-8	LABORATORIOS BOCELI SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	3442	0	46	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					02/02/2026 11:20:58	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	29512		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29512	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>29,512</b>	<b>29,512</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	46(S)	02/02/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	889293	0	47	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					02/02/2026 11:21:16	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119000	0		
												Total Comprobante	
										119,000	119,000		
4	48(S)	02/02/2026	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	57251	0	49	0	Leticia Perez F	
							12/01/2026					02/02/2026 11:24:42	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19040	0		
												Total Comprobante	
										19,040	19,040		
4	49(S)	02/02/2026	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	720118	0	50	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					02/02/2026 11:25:09	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	220150		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				220150	0		
												Total Comprobante	
										220,150	220,150		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	50(S)	02/02/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	409786	0	51	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					02/02/2026 11:25:27	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				80718	0		
										80,718	80,718	Total Comprobante	
4	51(S)	02/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	87485	0	52	0	Leticia Perez F	
							11/01/2026					02/02/2026 11:26:09	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				161840	0		
										161,840	161,840	Total Comprobante	
4	52(S)	02/02/2026	78366970-6	BAXTER DE CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	808535	0	53	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					02/02/2026 11:26:26	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1931365		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1931365	0		
										1,931,365	1,931,365	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	53(S)	02/02/2026	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	461898	0	54	0	Leticia Perez F	
							08/01/2026					02/02/2026 11:26:44	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				164946	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										164,946	164,946		
4	54(S)	02/02/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO 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					02/02/2026 11:27:05	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	57120		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				57120	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										57,120	57,120		
4	55(S)	02/02/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	PAGO 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					02/02/2026 11:27:35	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	900830		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				900830	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										900,830	900,830		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	56(S)	02/02/2026	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO 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					02/02/2026 11:27:53	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			460530	0		
											Total Comprobante	
									460,530	460,530		
4	57(S)	02/02/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	PAGO 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					02/02/2026 11:28:09	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			800394	0		
											Total Comprobante	
									800,394	800,394		
4	58(S)	02/02/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO LTDA	PAGO 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					02/02/2026 11:28:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	74208		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			74208	0		
											Total Comprobante	
									74,208	74,208		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	59(S)	02/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO 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					02/02/2026 11:28:46	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	505631		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			505631	0		
											Total Comprobante	
									505,631	505,631		
4	60(S)	02/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	516412	0	62	0	Leticia Perez F	
						17/01/2026					02/02/2026 11:29:04	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	12233		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12233	0		
											Total Comprobante	
									12,233	12,233		
4	61(S)	02/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO 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					02/02/2026 11:29:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	398996		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			398996	0		
											Total Comprobante	
									398,996	398,996		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	62(S)	02/02/2026	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO 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					02/02/2026 11:30:42	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			70805	0		
									<b>Total Comprobante</b>	70,805	70,805	
4	63(S)	02/02/2026	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	31463	0	66	0	Leticia Perez F	
						15/01/2026					02/02/2026 11:31:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			159912	0		
									<b>Total Comprobante</b>	159,912	159,912	
4	64(S)	02/02/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.	FACTURA ELECTRONICA	30746	0	67	0	Leticia Perez F	
						16/01/2026					02/02/2026 11:31:19	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	5522		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5522	0		
									<b>Total Comprobante</b>	5,522	5,522	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	65(S)	02/02/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	69309	0	68	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						02/02/2026 11:31:37
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	143990		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				143990	0		
										Total Comprobante		143,990	143,990
4	66(S)	02/02/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1235324	0	69	0		Leticia Perez F
							15/01/2026						02/02/2026 11:31:54
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	238000		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				238000	0		
										Total Comprobante		238,000	238,000
4	67(S)	02/02/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	226562	0	70	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						02/02/2026 11:32:12
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	24681		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24681	0		
										Total Comprobante		24,681	24,681

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	68(S)	02/02/2026	77981367-3	PISA LIFE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	4142	0	71	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					02/02/2026 11:32:31	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26561	0		
												Total Comprobante	
										26,561	26,561		
4	69(S)	02/02/2026	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	86969	0	72	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					02/02/2026 11:32:56	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				146227	0		
												Total Comprobante	
										146,227	146,227		
4	70(S)	02/02/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	1041219	0	73	0	Leticia Perez F	
							14/01/2026					02/02/2026 11:33:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	35819		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35819	0		
												Total Comprobante	
										35,819	35,819		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	71(S)	02/02/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	646823	0	74	0	Leticia Perez F	
						10/01/2026					02/02/2026 11:33:37	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	222340		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			222340	0		
											Total Comprobante	
									222,340	222,340		
4	72(S)	02/02/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	84137	0	75	0	Leticia Perez F	
						13/01/2026					02/02/2026 11:34:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	13566		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			13566	0		
											Total Comprobante	
									13,566	13,566		
4	73(S)	02/02/2026	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	355599	0	76	0	Leticia Perez F	
						09/01/2026					02/02/2026 11:34:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	15351		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			15351	0		
											Total Comprobante	
									15,351	15,351		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	74(S)	02/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	69184	0	77	0	Leticia Perez F	
						16/01/2026					02/02/2026 11:34:36	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			166100	0		
											Total Comprobante	
									166,100	166,100		
4	75(S)	02/02/2026	76215260-6	NEMO CHILE S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	126628	0	78	0	Leticia Perez F	
						16/01/2026					02/02/2026 11:34:55	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			52360	0		
											Total Comprobante	
									52,360	52,360		
4	76(S)	02/02/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	889292	0	79	0	Leticia Perez F	
						13/01/2026					02/02/2026 11:35:13	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	981750		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			981750	0		
											Total Comprobante	
									981,750	981,750		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	77(S)	02/02/2026	77794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	15348	0	80	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					02/02/2026 11:35:34		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41829	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>41,829</b>	<b>41,829</b>		
4	78(S)	02/02/2026	77781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	56698	0	81	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					02/02/2026 11:35:54		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	85680			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85680	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>85,680</b>	<b>85,680</b>		
4	79(S)	02/02/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	75452	0	82	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					02/02/2026 11:36:42		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	37842			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37842	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>37,842</b>	<b>37,842</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	80(S)	02/02/2026	19570663-8	KATHERINE MAGDALENA CORREA LAZCANO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS OCYUBRE Y NOVIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	1	0	83	0	Leticia Perez F	
							26/01/2026					02/02/2026 11:37:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	154245		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				182000	0		
												Total Comprobante	
										182,000	182,000		
4	81(S)	02/02/2026	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	357859	0	84	0	Leticia Perez F	
							14/01/2026					02/02/2026 11:37:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	27846		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27846	0		
												Total Comprobante	
										27,846	27,846		
4	82(S)	02/02/2026	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	579180	0	85	0	Leticia Perez F	
							12/01/2026					02/02/2026 11:37:35	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	235620		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				235620	0		
												Total Comprobante	
										235,620	235,620		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	83(S)	02/02/2026	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	736058	0	86	0	Leticia Perez F		
							12/01/2026					02/02/2026 11:37:52		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				56525	0			
										<b>Total Comprobante</b>	56,525	56,525		
4	84(S)	02/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1192295	0	87	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					02/02/2026 11:38:09		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				401506	0			
										<b>Total Comprobante</b>	401,506	401,506		
4	85(S)	02/02/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	409611	0	88	0	Leticia Perez F		
							13/01/2026					02/02/2026 11:38:29		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	945931			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				945931	0			
										<b>Total Comprobante</b>	945,931	945,931		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	86(S)	02/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	87455	0	89	0		Leticia Perez F
							11/01/2026						02/02/2026 11:38:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				179757	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>179,757</b>	<b>179,757</b>	
4	87(S)	02/02/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	584839	0	90	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						02/02/2026 11:41:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2071800	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,071,800</b>	<b>2,071,800</b>	
4	88(S)	02/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	516442	0	91	0		Leticia Perez F
							17/01/2026						02/02/2026 11:42:05
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	66640		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66640	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>66,640</b>	<b>66,640</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	89(S)	02/02/2026	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	746063	0	92	0		Leticia Perez F
							20/01/2026						02/02/2026 11:42:24
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22134	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>22,134</b>	<b>22,134</b>	
4	90(S)	02/02/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	234844	0	93	0		Leticia Perez F
							20/01/2026						02/02/2026 11:43:23
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				109956	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>109,956</b>	<b>109,956</b>	
4	91(S)	02/02/2026	78740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	145315	0	94	0		Leticia Perez F
							16/01/2025						02/02/2026 11:43:48
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96390	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>96,390</b>	<b>96,390</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	92(S)	02/02/2026	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	306287	0	95	0	Leticia Perez F	
							13/01/2026					02/02/2026 11:44:06	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				132090	0		
												Total Comprobante	
										132,090	132,090		
4	93(S)	02/02/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	133188	0	96	0	Leticia Perez F	
							14/01/2026					02/02/2026 11:44:25	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				193502	0		
												Total Comprobante	
										193,502	193,502		
4	94(S)	02/02/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	69353	0	97	0	Leticia Perez F	
							19/01/2026					02/02/2026 11:44:42	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	94902		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94902	0		
												Total Comprobante	
										94,902	94,902		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	95(S)	02/02/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	226345	0	98	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						02/02/2026 11:44:59
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45494	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>45,494</b>	<b>45,494</b>	
4	96(S)	02/02/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	30595	0	99	0		Leticia Perez F
							16/01/2026						02/02/2026 11:45:16
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				661164	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>661,164</b>	<b>661,164</b>	
4	97(S)	02/02/2026	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	39307	0	100	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						02/02/2026 11:45:33
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	774690		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				774690	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>774,690</b>	<b>774,690</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	98(S)	02/02/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	7003	0	101	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					02/02/2026 11:45:52	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73660	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>73,660</b>	<b>73,660</b>	
4	99(S)	02/02/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1044480	0	102	0	David Alfredo G	
							14/01/2026					02/02/2026 3:39:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39270	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>39,270</b>	<b>39,270</b>	
4	100(S)	02/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	389837	0	103	0	Leticia Perez F	
							19/01/2026					02/02/2026 4:16:33	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2084585		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2084585	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,084,585</b>	<b>2,084,585</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	101(S)	02/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	389838	0	104	0		Leticia Perez F
							19/01/2026						02/02/2026 4:15:00
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			533977	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>533,977</b>	<b>533,977</b>	
4	102(S)	02/02/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	117741	0	105	0		Leticia Perez F
							23/01/2026						02/02/2026 11:47:16
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41650	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>41,650</b>	<b>41,650</b>	
4	103(S)	02/02/2026	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	703603	0	106	0		Leticia Perez F
							26/01/2026						02/02/2026 11:47:33
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	50932		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50932	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>50,932</b>	<b>50,932</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	104(S)	02/02/2026	84609600-0	MADEGOM SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	357372	0	107	0	Leticia Perez F	
						22/01/2026					02/02/2026 11:47:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			30345	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									30,345	30,345		
4	105(S)	02/02/2026	20032991-0	SEBASTIAN ESPINOZA RIVAS	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 SAR	BOLETA HONORARIOS	20	0	108	0	Leticia Perez F	
						23/01/2026					02/02/2026 11:48:05	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	526297		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	94703		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			621000	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									621,000	621,000		
4	106(S)	02/02/2026	97018000-1	SCOTIABANK CHILE	PROVISIONA INSUMOS 2025. - GUENTES	FACTURA ELECTRONICA	88355	0	109	0	Leticia Perez F	
						30/12/2025					02/02/2026 11:48:39	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	118941		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			118941	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									118,941	118,941		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	108(S)	02/02/2026	19897274-6	VICTORIA LEANDRA VILLALOBOS MAUREIRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	2	0	112	0		Leticia Perez F
							13/01/2025						02/02/2026 11:49:11
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	175432		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	31568		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			207000	0		
													Total Comprobante
										207,000	207,000		
4	109(S)	02/02/2026	20621574-7	DIEGO SEGUEL AGUILERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	1	0	113	0		Leticia Perez F
							13/01/2026						02/02/2026 11:49:25
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	877162		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	157838		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1035000	0		
													Total Comprobante
										1,035,000	1,035,000		
4	110(S)	02/02/2026	26956332-K	ESTEVEZ SISO NAKARY CRISTINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO DICIEMBRE 2025 SAR		BOLETA HONORARIOS	204	0	114	0		Leticia Perez F
							09/01/2026						02/02/2026 11:49:38
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1578892		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	284108		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				1863000	0		
									Total Comprobante	1,863,000	1,863,000		
4	111(S)	02/02/2026	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	702203	0	65	0		Leticia Perez F
							17/01/2026						02/02/2026 12:02:47
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	34320		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				34320	0		
									Total Comprobante	34,320	34,320		
4	112(S)	02/02/2026	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						02/02/2026 4:18:29
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	237405		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				237405	0		
									Total Comprobante	237,405	237,405		
									Total Dia:	0	0		
4	114(S)	04/02/2026	96929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO DE IMPOSICIONES ENERO 2026 FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL.-		OTROS	2026010620615	0	130	0		David Alfredo G
							31/01/2026						03/02/2026 5:54:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	72662624		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				72662624	0		
										Total Comprobante	72,662,624	72,662,624	
4	115(S)	04/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL ENERO 2026.-		OTROS	12026	0	132	0		David Alfredo G
							30/01/2026						04/02/2026 10:00:30
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	41864947		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				41864947	0		
										Total Comprobante	41,864,947	41,864,947	
										Total Dia:	0	0	
4	116(S)	05/02/2026	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026 SAR.-		BOLETA HONORARIOS	35	0	131	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:24:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1185144		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	213256		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1398400	0		
										Total Comprobante	1,398,400	1,398,400	
4	117(S)	05/02/2026	14021263-6	KARIN ESTER VASQUEZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026 CESFAM Y/O OTROS.		BOLETA HONORARIOS	17	0	133	0		Leticia Perez F
							31/01/2025						05/02/2026 11:25:20
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	453412		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	81588		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				535000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	535,000	535,000		
4	118(S)	05/02/2026	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026 DESAM.-	BOLETA HONORARIOS	118	0	134	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:25:34
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	468360		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	84277		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				552637	0		
									<b>Total Comprobante</b>	552,637	552,637		
4	119(S)	05/02/2026	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.	BOLETA HONORARIOS	59	0	135	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:25:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	488160		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	87840		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				576000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	576,000	576,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	120(S)	05/02/2026	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR		BOLETA HONORARIOS	53	0	136	0	Leticia Perez F	
							31/01/2026					05/02/2026 11:25:59	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	185009		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	33291		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				218300	0		
												Total Comprobante	
										218,300	218,300		
4	121(S)	05/02/2026	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	152	0	137	0	Leticia Perez F	
							31/01/2026					05/02/2026 11:26:13	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	947844		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	170556		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1118400	0		
												Total Comprobante	
										1,118,400	1,118,400		
4	122(S)	05/02/2026	19561927-1	PHIA VALENTINA ESPINOZA SUAREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, RRHH.-		BOLETA HONORARIOS	58	0	138	0	Leticia Perez F	
							31/01/2026					05/02/2026 11:26:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	406848		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	73209		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				480057	0		
										Total Comprobante	480,057	480,057	
4	123(S)	05/02/2026	20635998-6	FRANCISCA IGNACIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	57	0	139	0	Leticia Perez F	
							31/01/2026						05/02/2026 11:26:41
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	728172		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	131028		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				859200	0		
										Total Comprobante	859,200	859,200	
4	124(S)	05/02/2026	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS.-		BOLETA HONORARIOS	52	0	140	0	Leticia Perez F	
							31/01/2026						05/02/2026 11:27:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	504262		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	90738		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				595000	0		
										Total Comprobante	595,000	595,000	
4	125(S)	05/02/2026	17447379-K	MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS.-		BOLETA HONORARIOS	32	0	141	0	Leticia Perez F	
							31/01/2026						05/02/2026 11:27:28
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1839521		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	331005		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2170526	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,170,526	2,170,526		
4	126(S)	05/02/2026	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-	BOLETA HONORARIOS	31/01/2026	714	0	142	0		Leticia Perez F 05/02/2026 11:27:42
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2309053		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	415493		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2724546	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,724,546	2,724,546		
4	127(S)	05/02/2026	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO.-	BOLETA HONORARIOS	31/01/2026	159	0	143	0		Leticia Perez F 05/02/2026 11:28:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	453412		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	81588		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				535000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	535,000	535,000		
4	128(S)	05/02/2026	17033197-4	ANGELA INGRIS CAMUS HERRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO, SAR.-	BOLETA HONORARIOS	31/01/2026	46	0	144	0		Leticia Perez F 05/02/2026 11:28:31
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	976320		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	175680		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1152000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,152,000	1,152,000		
4	129(S)	05/02/2026	20037808-3	JAVIERA UKABARI LEYTON BAHAMONDES		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, SAR.	BOLETA HONORARIOS	27	0	145	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:28:44
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	825804		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	148596		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				974400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	974,400	974,400		
4	130(S)	05/02/2026	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026. -	BOLETA HONORARIOS	38	0	146	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:28:56
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	453412		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	81588		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				535000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	535,000	535,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	131(S)	05/02/2026	17498636-3	CAROLINA ANDREA OPAZO LASTRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	13	0	147	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:29:09
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	683424		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	122976		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				806400	0		
													<b>Total Comprobante</b>
										806,400	806,400		
4	132(S)	05/02/2026	20037715-K	KATHERINE LOBOS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	35	0	148	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:29:21
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	824448		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	148352		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				972800	0		
													<b>Total Comprobante</b>
										972,800	972,800		
4	133(S)	05/02/2026	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCÍA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	76	0	149	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:29:34
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1236672		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	222528		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				1459200	0		
										Total Comprobante	1,459,200	1,459,200	
4	134(S)	05/02/2026	22518271-K	YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026,SAR.-		BOLETA HONORARIOS	949	0	150	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:29:46
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1091580		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	196420		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1288000	0		
										Total Comprobante	1,288,000	1,288,000	
4	135(S)	05/02/2026	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	34	0	151	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:29:57
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	623760		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	112240		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				736000	0		
										Total Comprobante	736,000	736,000	
4	136(S)	05/02/2026	20759387-7	MATÍAS NICOLÁS COFRÉ VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	2	0	152	0		Leticia Perez F
							03/02/2026						05/02/2026 11:30:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	387985		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	69815		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				457800	0		
										<b>Total Comprobante</b>	457,800	457,800	
4	137(S)	05/02/2026	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-	BOLETA HONORARIOS		81	0	153	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:30:23
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	423750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	76250		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				500000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000	
4	138(S)	05/02/2026	13355579-K	JOSE CACERES GODOY	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO.-	BOLETA HONORARIOS		55	0	154	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:30:36
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	447480		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	80520		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				528000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	528,000	528,000	
4	139(S)	05/02/2026	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-	BOLETA HONORARIOS		37	0	155	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:30:49
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	640710		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	115290		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				756000	0		
									Total Comprobante	756,000	756,000		
4	140(S)	05/02/2026	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, SAR. -	BOLETA HONORARIOS		16	0	156	0		Leticia Perez F
						31/01/2026							05/02/2026 11:31:02
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1152939		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	207461		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1360400	0		
									Total Comprobante	1,360,400	1,360,400		
4	141(S)	05/02/2026	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026	BOLETA HONORARIOS		89	0	157	0		Leticia Perez F
						31/01/2026							05/02/2026 11:31:17
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1185144		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	213256		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1398400	0		
									Total Comprobante	1,398,400	1,398,400		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	142(S)	05/02/2026	18360048-6	MARUZZELA ESTEFANIA CARRASCO CARIAGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026. -		BOLETA HONORARIOS	77	0	158	0	Leticia Perez F	
							31/01/2026					05/02/2026 11:31:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	504262		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	90738		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				595000	0		
												Total Comprobante	
										595,000	595,000		
4	143(S)	05/02/2026	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	81	0	159	0	Leticia Perez F	
							31/01/2026					05/02/2026 11:31:45	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	520704		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	93696		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				614400	0		
												Total Comprobante	
										614,400	614,400		
4	144(S)	05/02/2026	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, SAR. -		BOLETA HONORARIOS	160	0	160	0	Leticia Perez F	
							04/02/2026					05/02/2026 11:32:03	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1025136		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	184464		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				1209600	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,209,600	1,209,600	
4	145(S)	05/02/2026	28315492-0	JULIAN ANDRES SANCHEZ LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	37	0	161	0		Leticia Perez F
							04/02/2026						05/02/2026 11:32:14
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	526297		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	94703		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				621000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	621,000	621,000	
4	146(S)	05/02/2026	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	177	0	162	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:32:26
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1033102		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	185898		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1219000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,219,000	1,219,000	
4	147(S)	05/02/2026	20520502-0	RUBÉN ALEJANDRO ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, CESFAM Y/O OTROS.-		BOLETA HONORARIOS	10	0	163	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:32:39
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	728850		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	131150		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				860000	0		
										Total Comprobante		860,000	860,000
4	148(S)	05/02/2026	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, CESFAM.-	BOLETA HONORARIOS		48	0	164	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:32:58
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	308490		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	55510		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				364000	0		
										Total Comprobante		364,000	364,000
4	149(S)	05/02/2026	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-	BOLETA HONORARIOS		158	0	165	0		Leticia Perez F
							31/01/2026						05/02/2026 11:33:10
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	703764		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	126636		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				830400	0		
										Total Comprobante		830,400	830,400
4	150(S)	05/02/2026	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-	BOLETA HONORARIOS		46	0	166	0		Leticia Perez F
							04/02/2026						05/02/2026 11:33:22
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	423750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	76250		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				500000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000		
4	151(S)	05/02/2026	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-	BOLETA HONORARIOS	80	0	167	0		Leticia Perez F
							04/02/2026						05/02/2026 11:33:34
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1210908		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	217892		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1428800	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,428,800	1,428,800		
4	152(S)	05/02/2026	20273753-6	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ SEGURA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-	BOLETA HONORARIOS	8	0	168	0		Leticia Perez F
							04/02/2026						05/02/2026 11:33:49
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1637370		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	294630		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1932000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,932,000	1,932,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	153(S)	05/02/2026	20621574-7	DIEGO SEGUEL AGUILERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	6	0	169	0	Leticia Perez F	
							04/02/2026					05/02/2026 11:34:01	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1422952		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	256048		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1679000	0		
												Total Comprobante	
										1,679,000	1,679,000		
4	154(S)	05/02/2026	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					05/02/2026 11:35:53	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	538162		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	96838		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				635000	0		
												Total Comprobante	
										635,000	635,000		
4	155(S)	05/02/2026	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					05/02/2026 11:36:08	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	640710		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	115290		

**LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				756000	0		
<b>Total Comprobante</b>										756,000	756,000		
4	156(S)	05/02/2026	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					05/02/2026 11:36:40	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	118650		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	21350		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				140000	0		
<b>Total Comprobante</b>										140,000	140,000		
4	157(S)	05/02/2026	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					05/02/2026 11:36:59	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1692127		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	304483		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1996610	0		
<b>Total Comprobante</b>										1,996,610	1,996,610		
4	158(S)	05/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCIONES A HONORARIOS E IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS APS ENERO 2026.-		OTROS	12026	0	174	0	David Alfredo G	
							31/01/2026					05/02/2026 12:35:36	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	10161520		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				6526123	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				3635397	0		
									<b>Total Comprobante</b>	10,161,520	10,161,520		
3	300(S)	05/02/2026	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, DESAM.-	BOLETA HONORARIOS	128	0		176	0		David Alfredo G
						05/02/2026							05/02/2026 12:35:31
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2170526		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2170526	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,170,526	2,170,526		
3	301(S)	05/02/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	890782	0		177	0		Leticia Perez F
						27/01/2026							05/02/2026 2:36:26
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0		
									<b>Total Comprobante</b>	65,450	65,450		
3	302(S)	05/02/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	890975	0		177	0		Leticia Perez F
						28/01/2026							05/02/2026 2:39:31
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	65,450	65,450		
3	303(S)	05/02/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	891343	0	177	0		Leticia Perez F	
							28/01/2026						05/02/2026 2:46:08	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	392700			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				392700	0			
										Total Comprobante	392,700	392,700		
3	304(S)	05/02/2026	99520000-7	COMPANÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PROVEER COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD (PETROLEO) DE SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 8 DE FECHA 05/01/2025.		BOLETA ELECTRONICA	5218449	0	178	0		Leticia Perez F	
							27/01/2026						05/02/2026 2:53:28	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	3000000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3000000	0			
										Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
3	305(S)	05/02/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	72902226	0	180	0		Leticia Perez F	
							01/02/2026						05/02/2026 3:53:21	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	145544			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				145544	0			
										Total Comprobante	145,544	145,544		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	306(S)	05/02/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAM Y DESAM DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	72923615	0	181	0	Leticia Perez F	
							01/02/2026					05/02/2026 3:56:33	
					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	307(S)	05/02/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	72909218	0	182	0	Leticia Perez F	
							01/02/2026					05/02/2026 3:58:15	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				130989	0		
												Total Comprobante	
										130,989	130,989		
												Total Dia:	
										0	0		
4	159(S)	06/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	391884	0	115	0	Leticia Perez F	
							26/01/2026					06/02/2026 8:40:22	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2034900		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2034900	0		
												Total Comprobante	
										2,034,900	2,034,900		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	160(S)	06/02/2026	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	307469	0	116	0		Leticia Perez F
							27/01/2026						06/02/2026 8:40:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				138159	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>138,159</b>	<b>138,159</b>	
4	161(S)	06/02/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	234826	0	117	0		Leticia Perez F
							20/01/2026						06/02/2026 8:41:01
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94248	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>94,248</b>	<b>94,248</b>	
4	162(S)	06/02/2026	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	704632	0	118	0		Leticia Perez F
							29/01/2026						06/02/2026 8:41:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	9568		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9568	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>9,568</b>	<b>9,568</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	163(S)	06/02/2026	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 16/01/2026	2536	0	119	0	Leticia Perez F 06/02/2026 8:41:44	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	124950		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			124950	0		
									<b>Total Comprobante</b>	124,950	124,950	
4	164(S)	06/02/2026	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 27/01/2026	704033	0	120	0	Leticia Perez F 06/02/2026 8:42:02	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	26656		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26656	0		
									<b>Total Comprobante</b>	26,656	26,656	
4	165(S)	06/02/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 13/01/2026	43933	0	123	0	Leticia Perez F 06/02/2026 8:43:46	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	266798		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			266798	0		
									<b>Total Comprobante</b>	266,798	266,798	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	166(S)	06/02/2026	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	PAGO 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					06/02/2026 8:44:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				53610	0		
												Total Comprobante	
										53,610	53,610		
4	167(S)	06/02/2026	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGO 50 PAPEL HIGIENICO, 300 SABANILLAS, 600 TOALLA INTERFOLIADA, 200 LIMPIADOR DE PISO, 300 AEROSOL, 300 TOALLA JUMBO, 1000 BOLSA DE BASURA, 200 TRAPEROS CON OJAL, DE SOLICITUD DE		FACTURA ELECTRONICA	14216819	0	127	0	Leticia Perez F	
							21/01/2026					06/02/2026 8:44:51	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				9660599	0		
												Total Comprobante	
										9,660,599	9,660,599		
4	168(S)	06/02/2026	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					06/02/2026 8:45:31	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				4744662	0		
												Total Comprobante	
										4,744,662	4,744,662		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	169(S)	06/02/2026	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	FACTURA ELECTRONICA	4	0	30	0	Leticia Perez F			
						06/01/2026			0	0	06/02/2026 8:55:12			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	2201500				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2201500	0				
									<b>Total Comprobante</b>		2,201,500	2,201,500		
4	170(S)	06/02/2026	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			0	0	06/02/2026 8:56:32			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	263438				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			263438	0				
									<b>Total Comprobante</b>		263,438	263,438		
4	171(S)	06/02/2026	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			0	0	06/02/2026 2:50:32			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	3789995				
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3789995	0				
									<b>Total Comprobante</b>		3,789,995	3,789,995		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	172(S)	06/02/2026	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					06/02/2026 2:50:44	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2027200	0		
							<b>Total Comprobante</b>			2,027,200	2,027,200		
4	173(S)	06/02/2026	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA PUTAGAN MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	704	0	172	0	Leticia Perez F	
							02/02/2026					06/02/2026 2:50:57	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5180		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5180	0		
							<b>Total Comprobante</b>			5,180	5,180		
4	174(S)	06/02/2026	77091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	56897	0	173	0	David Alfredo G	
							30/01/2026					07/02/2026 11:12:43	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	684012		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				684012	0		
							<b>Total Comprobante</b>			684,012	684,012		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	175(S)	06/02/2026	25333776-1	TAHIR SAJJAD SAJJAD	PAGO POR COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD, DE CAUSA ROL ICA LABORAL 779-2024 DE SAJJAD.	OTROS		7792024	0	175	0		Leticia Perez F
													06/02/2026 2:51:42
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	42000000		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				42000000	0		
										Total Comprobante		42,000,000	42,000,000
4	176(S)	06/02/2026	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, DESAM.-	BOLETA HONORARIOS		128	0	176	0		Leticia Perez F
													06/02/2026 2:51:58
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1839521		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	331005		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2170526	0		
										Total Comprobante		2,170,526	2,170,526
3	308(S)	06/02/2026	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026. -	BOLETA HONORARIOS		40	0	183	0		David Alfredo G
													06/02/2026 11:00:59
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	535000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				535000	0		
										Total Comprobante		535,000	535,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	309(S)	06/02/2026	20170216-K	FRANCISCA NICOLE GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS,SAR.-		BOLETA HONORARIOS	8	0	184	0		David Alfredo G
							06/02/2026						06/02/2026 2:31:16
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2254000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2254000	0		
										Total Comprobante		2,254,000	2,254,000
3	310(S)	06/02/2026	21285081-0	JAVIERA PAZ BRAVO SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, CESFAM.-		BOLETA HONORARIOS	28	0	185	0		David Alfredo G
							06/02/2026						06/02/2026 3:14:41
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	211500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				211500	0		
										Total Comprobante		211,500	211,500
3	311(S)	06/02/2026	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO CAUSA ROL C-754/2025 DE PROVEEDOR COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA. POR FACTURA 10596 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 CEDIDA.		DECRETO ALCALDICIO	159	0	186	0		Leticia Perez F
							05/02/2026						06/02/2026 3:39:32
										0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	6488944		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				6488944	0		
										Total Comprobante		6,488,944	6,488,944

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	312(S)	06/02/2026	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	116	0	187	0		David Alfredo G
							06/02/2026						06/02/2026 3:40:15
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1384000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1384000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,384,000	1,384,000	
										<b>Total Dia:</b>	0	0	
4	177(S)	09/02/2026	20170216-K	FRANCISCA NICOLE GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS.SAR. -		BOLETA HONORARIOS	8	0	184	0		Leticia Perez F
							06/02/2026						06/02/2026 3:36:22
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1910265		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	343735		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			2254000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	2,254,000	2,254,000	
4	178(S)	09/02/2026	87674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	890782	0	177	0		Leticia Perez F
							27/01/2026						09/02/2026 2:44:09
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	523600		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			523600	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											523,600	523,600		
4	179(S)	09/02/2026	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD (PETROLEO) DE SOLICITUD DE ADQUISICION CONVENIO MARCO N° 8 DE FECHA 05/01/2025.		BOLETA ELECTRONICA	5218449	0	178	0	Leticia Perez F		
													09/02/2026	2:44:29
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	3000000			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				3000000	0			
<b>Total Comprobante</b>											3,000,000	3,000,000		
4	180(S)	09/02/2026	78047131-K	CIMMEL SPA	PAGO 60 GAVETAS PARA MEDICAMENTOS DE BODEGA DE FARMACIA, CON SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA MENOR 3 UTM N°378, CON CARGO A PRESUPUESTO. PROVISIONA 2025. -		FACTURA ELECTRONICA	75	0	179	0	Leticia Perez F		
													09/02/2026	2:44:45
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	149940			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				149940	0			
<b>Total Comprobante</b>											149,940	149,940		
4	181(S)	09/02/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA	72902226	0	180	0	Leticia Perez F		
													09/02/2026	2:44:59
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	145544			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				145544	0			
<b>Total Comprobante</b>											145,544	145,544		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	182(S)	09/02/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIRECCION CESFAM Y DESAM DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE ENERO	FACTURA ELECTRONICA	72923615	0	181	0	Leticia Perez F	
						01/02/2026					09/02/2026 2:45:15	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			29109	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>29,109</b>	<b>29,109</b>	
4	183(S)	09/02/2026	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE ENERO	FACTURA ELECTRONICA	72909218	0	182	0	Leticia Perez F	
						01/02/2026					09/02/2026 2:45:28	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	130989		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			130989	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>130,989</b>	<b>130,989</b>	
4	184(S)	09/02/2026	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026. -	BOLETA HONORARIOS	40	0	183	0	Leticia Perez F	
						06/02/2026					09/02/2026 2:45:41	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	453412		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	81588		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			535000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>535,000</b>	<b>535,000</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	313(S)	09/02/2026	76751494-8	LABORATORIOS BOCELI SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	3468	0	188	0	Leticia Perez F	
							04/02/2026					09/02/2026 10:27:33	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28512	28512		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>28,512</b>	<b>28,512</b>	
3	314(S)	09/02/2026	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	705409	0	189	0	Leticia Perez F	
							31/01/2026					09/02/2026 10:29:35	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25347	25347		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>25,347</b>	<b>25,347</b>	
3	315(S)	09/02/2026	27942167-1	WILNER JESUS MONTALVO PATRICIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	69	0	190	0	David Alfredo G	
							05/02/2026					09/02/2026 11:17:41	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2047000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2047000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,047,000</b>	<b>2,047,000</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	316(S)	09/02/2026	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	723	0	191	0	Leticia Perez F	
							09/02/2026					09/02/2026 3:38:01	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47150	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										47,150	47,150		
3	317(S)	09/02/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	53327660	0	192	0	Leticia Perez F	
							02/02/2026					09/02/2026 3:43:47	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1160		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1160	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										1,160	1,160		
3	318(S)	09/02/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA	1956559	0	192	0	Leticia Perez F	
							05/02/2026					09/02/2026 3:45:29	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	926850		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				926850	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										926,850	926,850		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	319(S)	09/02/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLEPOSTA ESTACÓN	MES DE ENERO.	FACTURA ELECTRONICA	1956587	0	192	0	Leticia Perez F	
							05/02/2026					09/02/2026 3:54:53	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35420	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										35,420	35,420		
3	320(S)	09/02/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DESAM	MES DE ENERO.	FACTURA ELECTRONICA	1956589	0	192	0	Leticia Perez F	
							05/02/2026					09/02/2026 3:57:10	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	160510		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				160510	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										160,510	160,510		
3	321(S)	09/02/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA CESFAM DE INSUMOS	MES DE ENERO.	FACTURA ELECTRONICA	1956591	0	192	0	Leticia Perez F	
							05/02/2026					09/02/2026 3:58:40	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12590		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12590	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										12,590	12,590		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	322(S)	09/02/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CESFAM MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA	1956592	0	192	0	Leticia Perez F	
							05/02/2026					09/02/2026 4:00:21	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										24,000	24,000		
3	323(S)	09/02/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	53380786	0	193	0	Leticia Perez F	
							05/02/2026					09/02/2026 4:03:15	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	603880		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				603880	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										603,880	603,880		
3	324(S)	09/02/2026	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	600RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA, PROYECTADO PARA 3 MESES, CON SOLICITUD DE ADQUISICIÓN CONVENIO MARCO N°20		FACTURA ELECTRONICA	14240921	0	194	0	Leticia Perez F	
							04/02/2026					09/02/2026 4:13:49	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1909236		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1909236	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										1,909,236	1,909,236		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	325(S)	09/02/2026	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PROVEER COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN CONVENIO MARCO N°25, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5219615	0	195	0	Leticia Perez F	
							06/02/2026					09/02/2026 5:04:11	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	2088330		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2088330	0		
												Total Comprobante	
										2,088,330	2,088,330		
3	326(S)	09/02/2026	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PROVEER COMBUSTIBLE PETROLEOPARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN CONVENIO MARCO N°25, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5219619	0	196	0	Leticia Perez F	
							06/02/2026					09/02/2026 5:02:17	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	2088330		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2088330	0		
												Total Comprobante	
										2,088,330	2,088,330		
												Total Dia:	
										0	0		
5	7(S)	10/02/2026	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS APS.-		OTROS	22026	0		0	David Alfredo G	
							10/02/2026					03/03/2026 2:50:02	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				1777541	0		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	1777541		
												Total Comprobante	
										1,777,541	1,777,541		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	8(S)	10/02/2026	70016160-9	CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS APS.-		OTROS	22026	0		0		David Alfredo G
							10/02/2026						03/03/2026 2:52:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				16000375	0		
										0	16000375		
										Total Comprobante		16,000,375	16,000,375
2	9(S)	10/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO ASIG. RESPO DIRECTIVA SR. JAIME GONZALEZ PEREZ		OTROS	22026	0		0		Catherine Verga
													18/02/2026 3:29:00
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				51495	0		
										0	51495		
										Total Comprobante		51,495	51,495
2	10(S)	10/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD.-		OTROS	22026	0		0		David Alfredo G
													03/03/2026 12:31:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				165768	0		
										0	165768		
										Total Comprobante		165,768	165,768

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
2	11(S)	10/02/2026	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.-		OTROS	22026	0		0	David Alfredo G 03/03/2026 12:35:38
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	847126	
							<b>Total Comprobante</b>			847,126	847,126	
1	12(S)	10/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGRO ASIG. RESPO DIRECTIVA SR. JAIME GONZALEZ PEREZ		OTROS	22026	0		0	Catherine Verga 18/02/2026 3:27:38
							10/02/2026				0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				51495	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	51495	
										0	0	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				905152	0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	905152	
							<b>Total Comprobante</b>			956,647	956,647	
1	13(S)	10/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	LICENCIA MEDICA FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD.-		OTROS	22026	0		0	David Alfredo G 03/03/2026 12:27:24
							10/02/2026				0	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				165768	0	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	165768		
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				997883	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	997883		
										<b>Total Comprobante</b>		1,163,651	1,163,651
1	14(S)	10/02/2026	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS.-		OTROS	22026	0		0		David Alfredo G
							10/02/2026						03/03/2026 12:34:20
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				847126	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	847126		
										<b>Total Comprobante</b>		847,126	847,126
1	16(S)	10/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REINTEGROS HORAS DE ATRASOS FUNCIONARIOS ENERO 2026.-		OTROS	22026	0		0		David Alfredo G
							10/02/2026						03/03/2026 12:43:41
										0	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				997883	0		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	997883		
										<b>Total Comprobante</b>		997,883	997,883
3	327(S)	10/02/2026	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026.-		BOLETA HONORARIOS	19	0	198	0		David Alfredo G
							09/02/2026						10/02/2026 3:30:40
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				0	2346000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2346000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	2,346,000	2,346,000	
3	328(S)	10/02/2026	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	198	0	199	0		David Alfredo G
							06/02/2026						10/02/2026 3:36:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1771000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1771000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,771,000	1,771,000	
3	329(S)	10/02/2026	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	89	0	200	0		David Alfredo G
							09/02/2026						10/02/2026 3:41:11
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1265000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1265000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,265,000	1,265,000	
3	330(S)	10/02/2026	20025042-7	HUGO ANDRÉS SAAVEDRA LUCERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	7	0	201	0		David Alfredo G
							09/02/2026						10/02/2026 3:45:41
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2108333		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2108333	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											2,108,333	2,108,333		
3	331(S)	10/02/2026	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO, SAR. -		BOLETA HONORARIOS	717	0	202	0	David Alfredo G		
													10/02/2026 3:49:53	
											0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2461000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2461000	0			
<b>Total Comprobante</b>											2,461,000	2,461,000		
3	332(S)	10/02/2026	20025042-7	HUGO ANDRÉS SAAVEDRA LUCERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR,-		BOLETA HONORARIOS	8	0	203	0	David Alfredo G		
													10/02/2026 3:58:51	
											0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	460000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				460000	0			
<b>Total Comprobante</b>											460,000	460,000		
3	333(S)	10/02/2026	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	1 BOMBA DE AGUA, 1 CONTOLADOR, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO, 9 PVC, 1 VALVULA, 2 UNIÓN, 2 CODOS, 1 UNIÓN, CON SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 5.		FACTURA ELECTRONICA	24198	0	204	0	Leticia Perez F		
													10/02/2026 4:31:42	
											0	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	276592			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				276592	0			
<b>Total Comprobante</b>											276,592	276,592		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	334(S)	10/02/2026	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	LIMPIEZA DE POZO PATIO LOS NARANJOS, CON SIOLICITUDE DE COMPRA MENOR A 3 UTM. N°06		FACTURA ELECTRONICA	85	0	205	0		Leticia Perez F
							06/02/2026						10/02/2026 4:34:22
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0	205870		
										205870	0		
										Total Comprobante		205,870	205,870
										Total Dia:		0	0
4	185(S)	11/02/2026	21285081-0	JAVIERA PAZ BRAVO SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, CESFAM.-		BOLETA HONORARIOS	28	0	185	0		Leticia Perez F
							06/02/2026						11/02/2026 8:49:55
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	179246		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	32254		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES				211500	0		
										Total Comprobante		211,500	211,500
4	186(S)	11/02/2026	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	PAGO CAUSA ROL C-754/2025 DE PROVEEDOR COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA. POR FACTURA 10596 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 CEDIDA.		DECRETO ALCALDICIO	159	0	186	0		Leticia Perez F
							05/02/2026						11/02/2026 8:50:26
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	6488944		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				6488944	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>										6,488,944	6,488,944		
4	187(S)	11/02/2026	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -	BOLETA HONORARIOS	116	0	187	0	Leticia Perez F		
												11/02/2026 8:50:43	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1172940			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	211060			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1384000	0			
<b>Total Comprobante</b>										1,384,000	1,384,000		
4	188(S)	11/02/2026	76751494-8	LABORATORIOS BOCELI SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	3468	0	188	0	Leticia Perez F		
												11/02/2026 8:50:56	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	28512			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28512	0			
<b>Total Comprobante</b>										28,512	28,512		
4	189(S)	11/02/2026	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	705409	0	189	0	Leticia Perez F		
												11/02/2026 8:51:16	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	25347			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25347	0			
<b>Total Comprobante</b>										25,347	25,347		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	190(S)	11/02/2026	27942167-1	WILNER JESUS MONTALVO PATRICIO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS SAR		BOLETA HONORARIOS	69	0	190	0	Leticia Perez F		
							05/02/2026					11/02/2026 8:51:32		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	1734832			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2047000	0			
										<b>Total Comprobante</b>	2,047,000	2,047,000		
3	335(S)	11/02/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	473230232	0	206	0	Leticia Perez F		
							09/02/2026					11/02/2026 10:10:38		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50100	0			
										<b>Total Comprobante</b>	50,100	50,100		
3	336(S)	11/02/2026	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SUMINISTRO DE INTERNET MES DE ENERO PARA POSTAS RURALES , DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 18, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	678	0	207	0	Leticia Perez F		
							06/02/2026					11/02/2026 10:17:51		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	704873			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				704873	0			
										<b>Total Comprobante</b>	704,873	704,873		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	337(S)	11/02/2026	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS MES DE ENERO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°14, CON CARGO A CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	677	0	208	0	Leticia Perez F	
							06/02/2026					11/02/2026 10:24:08	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				118167	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										118,167	118,167		
3	338(S)	11/02/2026	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	98	0	209	0	David Alfredo G	
							11/02/2026					11/02/2026 12:46:34	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	500000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										500,000	500,000		
3	339(S)	11/02/2026	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	17	0	210	0	David Alfredo G	
							09/02/2026					11/02/2026 3:41:23	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1320000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1320000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										1,320,000	1,320,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	340(S)	11/02/2026	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	40	0	211	0		David Alfredo G
							09/02/2026						11/02/2026 3:50:16
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	720000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				720000	0		
										Total Comprobante		720,000	720,000
3	341(S)	11/02/2026	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	186	0	212	0		David Alfredo G
							09/02/2026						11/02/2026 3:55:24
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	380000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				380000	0		
										Total Comprobante		380,000	380,000
3	342(S)	11/02/2026	20161103-2	VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE ENERO, SAR. -		BOLETA HONORARIOS	18	0	213	0		David Alfredo G
							09/02/2026						11/02/2026 4:00:28
										0	0		
					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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	343(S)	11/02/2026	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	70	0	215	0	David Alfredo G	
							05/02/2026					11/02/2026 4:10:30	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1025500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1025500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,025,500	1,025,500		
3	344(S)	11/02/2026	16275374-6	JOSE ANTONIO MORALES STRANGE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026. -		BOLETA HONORARIOS	70	0	214	0	David Alfredo G	
							11/02/2026					11/02/2026 4:12:50	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	450000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				450000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000		
									<b>Total Dia:</b>	0	0		
4	191(S)	12/02/2026	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	723	0	191	0	Leticia Perez F	
							09/02/2026					12/02/2026 12:14:51	
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	47150		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47150	0		
									<b>Total Comprobante</b>	47,150	47,150		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	192(S)	12/02/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA DE INSUMOS MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	53327660	0	192	0	Leticia Perez F	
							02/02/2026					12/02/2026 12:20:24	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1160530	0		
												Total Comprobante	
										1,160,530	1,160,530		
4	193(S)	12/02/2026	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SAR MES DE ENERO.		BOLETA ELECTRONICA	53380786	0	193	0	Leticia Perez F	
							05/02/2026					12/02/2026 12:20:37	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				603880	0		
												Total Comprobante	
										603,880	603,880		
4	194(S)	12/02/2026	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	PAGO 600 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA, PROYECTADO PARA 3 MESES, CON SOLICITUD DE ADQUISICIÓN CONVENIO MARCO N°20		FACTURA ELECTRONICA	14240921	0	194	0	Leticia Perez F	
							04/02/2026					12/02/2026 12:21:00	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1909236		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1909236	0		
												Total Comprobante	
										1,909,236	1,909,236		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	195(S)	12/02/2026	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO PROVEER COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN CONVENIO MARCO N°25, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5219615	0	195	0	Leticia Perez F	
							06/02/2026					12/02/2026 12:21:17	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				2088330	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										2,088,330	2,088,330		
4	196(S)	12/02/2026	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	PAGO COMBUSTIBLE PETROLEOPARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN CONVENIO MARCO N°25, CON CARGO A PRESUPUESTO.		BOLETA ELECTRONICA	5219619	0	196	0	Leticia Perez F	
							06/02/2026					12/02/2026 12:21:37	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2088330		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				2088330	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										2,088,330	2,088,330		
4	197(S)	12/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO 96 POLERAS INSTITUCIONALES CUELLO PIQUE DOS LOGOS BORDADAS DAMA Y VARON TALLAS DE LA S A LA XXL, CON SOLICITUD DE COTIZACION PARA COMPRA AGIL N° 196		FACTURA ELECTRONICA	117323	0	197	0	Leticia Perez F	
							04/02/2026					12/02/2026 12:21:57	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	921460		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				921460	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										921,460	921,460		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	198(S)	12/02/2026	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	19	0	198	0	Leticia Perez F	
							09/02/2026					12/02/2026 12:22:11	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1988235		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	357765		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2346000	0		
												Total Comprobante	
										2,346,000	2,346,000		
4	199(S)	12/02/2026	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	198	0	199	0	Leticia Perez F	
							06/02/2026					12/02/2026 12:22:26	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1500922		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	270078		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1771000	0		
												Total Comprobante	
										1,771,000	1,771,000		
4	200(S)	12/02/2026	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	89	0	200	0	Leticia Perez F	
							09/02/2026					12/02/2026 12:22:40	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1072087		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	192913		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				1265000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,265,000	1,265,000		
4	201(S)	12/02/2026	20025042-7	HUGO ANDRÉS SAAVEDRA LUCERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	7	0	201	0		Leticia Perez F
							09/02/2026						12/02/2026 12:22:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1786812		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	321521		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2108333	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,108,333	2,108,333		
4	202(S)	12/02/2026	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	717	0	202	0		Leticia Perez F
							06/02/2026						12/02/2026 12:23:09
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2085697		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	375303		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2461000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,461,000	2,461,000		
4	203(S)	12/02/2026	20025042-7	HUGO ANDRÉS SAAVEDRA LUCERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	8	0	203	0		Leticia Perez F
							09/02/2026						12/02/2026 12:23:32
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	389850		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	70150		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				460000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	460,000	460,000		
4	204(S)	12/02/2026	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	1 BOMBA DE AGUA, 1 CONTOLADOR, 1 INTERRUPTOR, 1 TABLERO, 9 PVC, 1 VALVULA, 2 UNIÓN, 2 CODOS, 1 UNIÓN, CON SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N° 5.		FACTURA ELECTRONICA	24198	0	204	0		Leticia Perez F
							06/02/2026						12/02/2026 12:23:45
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	276592		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				276592	0		
									<b>Total Comprobante</b>	276,592	276,592		
4	205(S)	12/02/2026	77139662-3	SERVICIO INGENIERIA CASTILLO LIMITADA	LIMPIEZA DE POZO PATIO LOS NARANJOS, CON SIOLICITUDE DE COMPRA MENOR A 3 UTM. N°06		FACTURA ELECTRONICA	85	0	205	0		Leticia Perez F
							06/02/2026						12/02/2026 12:23:58
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	205870		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				205870	0		
									<b>Total Comprobante</b>	205,870	205,870		
4	206(S)	12/02/2026	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA PUTAGAN MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	473230232	0	206	0		Leticia Perez F
							09/02/2026						12/02/2026 12:24:10
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	50100		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50100	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											50,100	50,100		
4	207(S)	12/02/2026	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	PAGO SUMINISTRO DE INTERNET MES DE ENERO PARA POSTAS RURALES , DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 18, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	678	0	207	0	Leticia Perez F		
													12/02/2026 12:24:28	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	704873			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				704873	0			
<b>Total Comprobante</b>											704,873	704,873		
4	208(S)	12/02/2026	77463597-1	CONSULTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS BP	SERVICIO DE INTERNET CECOSF LOMA DE LAS TORTILLAS MES DE ENERO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°14, CON CARGO A CONVENIO CECOSF.		FACTURA ELECTRONICA	677	0	208	0	Leticia Perez F		
													12/02/2026 12:24:43	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	118167			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				118167	0			
<b>Total Comprobante</b>											118,167	118,167		
4	209(S)	12/02/2026	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	98	0	209	0	Leticia Perez F		
													12/02/2026 3:51:16	
											0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	423750			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	76250			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				500000	0			
<b>Total Comprobante</b>											500,000	500,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	210(S)	12/02/2026	20161103-2	VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE ENERO, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	18	0	213	0	Leticia Perez F	
							09/02/2026					12/02/2026 3:51:37	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1637370		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	294630		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1932000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										1,932,000	1,932,000		
4	211(S)	12/02/2026	16275374-6	JOSE ANTONIO MORALES STRANGE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026.-		BOLETA HONORARIOS	70	0	214	0	Leticia Perez F	
							11/02/2026					12/02/2026 3:51:52	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	381375		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	68625		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			450000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										450,000	450,000		
3	345(S)	12/02/2026	16542082-9	NATALIA NICOLE TAPIA YAÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS.-		BOLETA HONORARIOS	11	0	217	0	David Alfredo G	
							12/02/2026					12/02/2026 11:21:33	
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	476000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			476000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										476,000	476,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	346(S)	12/02/2026	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	721763	0	218	0	Leticia Perez F	
							06/02/2026					12/02/2026 11:43:49	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				220150	0		
												Total Comprobante	
										220,150	220,150		
3	347(S)	12/02/2026	78086615-2	COMERCIALIZADORA IVMEDICAL SPA	400 CINTAS MEDIDORAS DE GLICEMIA, 100 LANCETAS ESTERIL MEDICION GLICEMIAS PROYECCION A 12 MESES, DE SOLICITUD DE COTIZACION POR COMPRA AGIL N°03, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	362	0	219	0	Leticia Perez F	
							03/02/2026					12/02/2026 11:51:58	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	4629100		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4629100	0		
												Total Comprobante	
										4,629,100	4,629,100		
3	348(S)	12/02/2026	18657431-1	ABRAHAM INOSTROZA ZURITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	13	0	220	0	David Alfredo G	
							05/02/2026					12/02/2026 2:16:01	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	173333		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				173333	0		
												Total Comprobante	
										173,333	173,333		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	349(S)	12/02/2026	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	SUMINISTRO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE ENERO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°20, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	15686	0	221	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					12/02/2026 2:38:22	
										0	0		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	1015194		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1015194	0		
												Total Comprobante	
										1,015,194	1,015,194		
3	350(S)	12/02/2026	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS, ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	139	0	222	0	David Alfredo G	
							12/02/2026					12/02/2026 3:28:57	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1587000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1587000	0		
												Total Comprobante	
										1,587,000	1,587,000		
3	351(S)	12/02/2026	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	34	0	223	0	David Alfredo G	
							12/02/2026					12/02/2026 4:43:44	
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	540000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				540000	0		
												Total Comprobante	
										540,000	540,000		
												Total Dia:	
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	14(S)	13/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	BONO VACACIONES LEY N° 21.724 DEL 2025 APS	OTROS		22026	0		0		David Alfredo G
													03/03/2026 2:34:50
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				22441011	0		
					115-05-03-099-002-000	BONO VACACIONES				0	22441011		
								Total Comprobante		22,441,011	22,441,011		
1	17(S)	13/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	BONO VACACIONES LEY N° 21.724 DEL 2025 APS	OTROS		22026	0		0		David Alfredo G
													03/03/2026 2:33:40
					115-05-03-099-002-000	BONO VACACIONES				22441011	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	22441011		
								Total Comprobante		22,441,011	22,441,011		
4	212(S)	13/02/2026	18837913-3	STEPHANIE PASCAL ROMERO PEÑA	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE ALFREDO AROS DECRETO 215 BOLATA DE HONORARIOS 70 MES DE ENERO	OTROS		700042116786	0	216	0		Leticia Perez F
													12/02/2026 4:00:29
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	151150		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				151150	0		
								Total Comprobante		151,150	151,150		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	213(S)	13/02/2026	27368376-3	ELINOR ALTAGRACIA SANCHEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	17	0	210	0	Leticia Perez F	
							09/02/2026					13/02/2026 3:11:55	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1118700		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	201300		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1320000	0		
												Total Comprobante	
										1,320,000	1,320,000		
4	214(S)	13/02/2026	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	40	0	211	0	Leticia Perez F	
							09/02/2026					13/02/2026 3:12:23	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	610200		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	109800		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			720000	0		
												Total Comprobante	
										720,000	720,000		
4	215(S)	13/02/2026	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	186	0	212	0	Leticia Perez F	
							09/02/2026					13/02/2026 3:13:16	
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	322050		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	57950		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				380000	0		
									Total Comprobante	380,000	380,000		
4	216(S)	13/02/2026	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO PRESUPUESTO		BOLETA HONORARIOS	70	0	215	0		Leticia Perez F
							05/02/2026						13/02/2026 3:14:33
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	717961		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	156389		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	151150		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1025500	0		
									Total Comprobante	1,025,500	1,025,500		
4	217(S)	13/02/2026	16542082-9	NATALIA NICOLE TAPIA YAÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS,-		BOLETA HONORARIOS	11	0	217	0		Leticia Perez F
							12/02/2026						13/02/2026 3:15:12
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	403410		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	72590		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				476000	0		
									Total Comprobante	476,000	476,000		
4	218(S)	13/02/2026	18657431-1	ABRAHAM INOSTROZA ZURITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026,-		BOLETA HONORARIOS	13	0	220	0		Leticia Perez F
							05/02/2026						13/02/2026 3:15:30
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	146900		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	26433		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				173333	0		
									<b>Total Comprobante</b>	173,333	173,333		
4	219(S)	13/02/2026	27397163-7	GUSTAVO ENRIQUE MEDINA PADILLA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS, ENERO 2026, -	BOLETA HONORARIOS	139	31	222	175	Leticia Perez F	
							12/02/2026						13/02/2026 3:16:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1344982		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	242018		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1587000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,587,000	1,587,000		
4	220(S)	13/02/2026	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA		SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -	BOLETA HONORARIOS	34	31	223	176	Leticia Perez F	
							12/02/2026						13/02/2026 3:16:41
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	457650		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	82350		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				540000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	540,000	540,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	222(S)	13/02/2026	78086615-2	COMERCIALIZADORA IVMEDICAL SPA	PAGO 400 CINTAS MEDIDORAS DE GLICEMIA, 100 LANCETAS ESTERIL MEDICION GLICEMIAS PROYECCION A 12 MESES, DE SOLICITUD DE COTIZACION POR COMPRA AGIL N°03, CON CARGO A	FACTURA ELECTRONICA  03/02/2026	362	0	219	0	Leticia Perez F  13/02/2026 3:24:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			4629100	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									4,629,100	4,629,100		
4	223(S)	13/02/2026	90073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA  06/02/2026	721763	0	218	0	Leticia Perez F  13/02/2026 3:24:40	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	220150		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			220150	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									220,150	220,150		
4	224(S)	13/02/2026	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGO SUMINISTRO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE ENERO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°20, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA  12/02/2026	15686	0	221	0	Leticia Perez F  13/02/2026 3:25:10	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	1015194		
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			1015194	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									1,015,194	1,015,194		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	352(S)	13/02/2026	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR,-	BOLETA HONORARIOS	98	0	224	0	David Alfredo G	
						12/02/2026					13/02/2026 8:26:19	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1075100		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1075100	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									1,075,100	1,075,100		
3	353(S)	13/02/2026	26648437-2	JUAN MANUEL PERNIA SALAZAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, SAR,-	BOLETA HONORARIOS	179	0	225	0	David Alfredo G	
						13/02/2026					13/02/2026 9:55:52	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	368000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			368000	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									368,000	368,000		
3	354(S)	13/02/2026	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE ENERO.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	902	0	226	0	Leticia Perez F	
						11/02/2026					13/02/2026 11:21:18	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	40090		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40090	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									40,090	40,090		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	355(S)	13/02/2026	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	207	0	227	0		David Alfredo G
													13/02/2026 10:09:04
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	900000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0		
										Total Comprobante		900,000	900,000
3	356(S)	13/02/2026	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	73	0	228	0		David Alfredo G
													13/02/2026 10:55:38
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	756000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				756000	0		
										Total Comprobante		756,000	756,000
3	357(S)	13/02/2026	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, CESFAM.-		BOLETA HONORARIOS	173	0	229	0		David Alfredo G
													13/02/2026 12:16:36
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1076000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1076000	0		
										Total Comprobante		1,076,000	1,076,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	358(S)	13/02/2026	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026,-		BOLETA HONORARIOS	215	0	230	0		David Alfredo G
							11/02/2026						13/02/2026 12:19:35
										0	0		
						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	359(S)	13/02/2026	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, CESFAM,-		BOLETA HONORARIOS	65	0	231	0		David Alfredo G
							13/02/2026						13/02/2026 2:07:11
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	635000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			635000	0		
										Total Comprobante		635,000	635,000
3	360(S)	13/02/2026	20038105-K	BÁRBARA ANDREA GONZÁLEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026,-		BOLETA HONORARIOS	43	0	232	0		David Alfredo G
							13/02/2026						13/02/2026 2:52:34
										0	0		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1039980		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1039980	0		
										Total Comprobante		1,039,980	1,039,980
										Total Dia:		0	0

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	221(S)	16/02/2026	18360484-8	CAMILA IGNACIA RODRIGUEZ MOSQUEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR,-		BOLETA HONORARIOS	98	31	224	177	Leticia Perez F	
							12/02/2026					13/02/2026 3:17:10	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	911147		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1075100	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>1,075,100</b>	<b>1,075,100</b>		
4	225(S)	16/02/2026	26648437-2	JUAN MANUEL PERNIA SALAZAR	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025, SAR,-		BOLETA HONORARIOS	179	0	225	0	Leticia Perez F	
							13/02/2026					16/02/2026 4:04:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	311880		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	56120		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				368000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>368,000</b>	<b>368,000</b>		
4	226(S)	16/02/2026	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POSTA LAGUNILLAS MES DE ENERO.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	902	0	226	0	Leticia Perez F	
							11/02/2026					16/02/2026 4:04:33	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	40090		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40090	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>40,090</b>	<b>40,090</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	227(S)	16/02/2026	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026,-		BOLETA HONORARIOS	207	0	227	0		Leticia Perez F
													16/02/2026 4:05:04
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	762750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	137250		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				900000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		900,000	900,000
4	228(S)	16/02/2026	16558084-2	OMAR F BUSTAMANTE NUÑEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, SAR.-		BOLETA HONORARIOS	73	0	228	0		Leticia Perez F
													16/02/2026 4:05:22
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	640710		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	115290		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				756000	0		
										<b>Total Comprobante</b>		756,000	756,000
4	229(S)	16/02/2026	18781019-1	ROJAS LOPEZ ANGELICA SOFIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, CESFAM.-		BOLETA HONORARIOS	173	0	229	0		Leticia Perez F
													16/02/2026 4:05:38
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	911910		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	164090		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				1076000	0		
									Total Comprobante	1,076,000	1,076,000		
4	230(S)	16/02/2026	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	215	0	230	0		Leticia Perez F
							11/02/2026						16/02/2026 4:05:51
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	488160		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	87840		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				576000	0		
									Total Comprobante	576,000	576,000		
4	231(S)	16/02/2026	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, CESFAM,-		BOLETA HONORARIOS	65	0	231	0		Leticia Perez F
							13/02/2026						16/02/2026 4:06:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	538162		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	96838		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				635000	0		
									Total Comprobante	635,000	635,000		
4	232(S)	16/02/2026	20038105-K	BÁRBARA ANDREA GONZÁLEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, -		BOLETA HONORARIOS	43	0	232	0		Leticia Perez F
							13/02/2026						16/02/2026 4:06:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	881383		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	158597		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1039980	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,039,980	1,039,980	
3	362(S)	16/02/2026	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO.-		BOLETA HONORARIOS	50	0	233	0		David Alfredo G
							16/02/2026						16/02/2026 10:02:37
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	635000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				635000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	635,000	635,000	
3	363(S)	16/02/2026	13205673-0	CAROLINA DEL PILAR MOYA BAEZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, PRESUPUESTO.-		BOLETA HONORARIOS	101	0	234	0		David Alfredo G
							11/02/2026						16/02/2026 2:55:36
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	162500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				162500	0		
										<b>Total Comprobante</b>	162,500	162,500	
3	364(S)	16/02/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	675823	0	235	0		Leticia Perez F
							09/02/2026						16/02/2026 3:18:35
										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		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											12,495	12,495		
3	365(S)	16/02/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	144654	0	236	0	Leticia Perez F		
							04/02/2026					16/02/2026 3:24:50		
											0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	11186			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11186	0			
<b>Total Comprobante</b>											11,186	11,186		
3	366(S)	16/02/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	144655	0	236	0	Leticia Perez F		
							04/02/2026					16/02/2026 3:25:59		
											0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	27965			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27965	0			
<b>Total Comprobante</b>											27,965	27,965		
3	367(S)	16/02/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	144656	0	236	0	Leticia Perez F		
							04/02/2026					16/02/2026 3:27:46		
											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			
<b>Total Comprobante</b>											8,806	8,806		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	368(S)	16/02/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	8596	0	237	0	Leticia Perez F	
						09/02/2026					17/02/2026 12:16:23	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			252280	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									252,280	252,280		
3	369(S)	16/02/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	8597	0	237	0	Leticia Perez F	
						09/02/2026					16/02/2026 3:32:47	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	211820		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			211820	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									211,820	211,820		
3	370(S)	16/02/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	8598	0	237	0	Leticia Perez F	
						09/02/2026					16/02/2026 3:34:43	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	128520		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128520	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									128,520	128,520		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	371(S)	16/02/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	8599	0	237	0	Leticia Perez F	
						09/02/2026					16/02/2026 3:46:07	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			117810	0		
									<b>Total Comprobante</b>	117,810	117,810	
3	372(S)	16/02/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	8600	0	237	0	Leticia Perez F	
						09/02/2026					16/02/2026 3:47:42	
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	153,510	153,510	
3	373(S)	16/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	526251	0	238	0	Leticia Perez F	
						12/02/2026					16/02/2026 3:54:53	
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	31,595	31,595	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	374(S)	16/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	526252	0	238	0	Leticia Perez F	
						12/02/2026					16/02/2026 4:11:30	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	41888		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41888	0		
									<b>Total Comprobante</b>	41,888	41,888	
3	375(S)	16/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	526257	0	238	0	Leticia Perez F	
						12/02/2026					16/02/2026 4:12:58	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	69020		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69020	0		
									<b>Total Comprobante</b>	69,020	69,020	
3	376(S)	16/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	526260	0	238	0	Leticia Perez F	
						12/02/2026					16/02/2026 4:14:30	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	42305		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42305	0		
									<b>Total Comprobante</b>	42,305	42,305	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	377(S)	16/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	526263	0	238	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					16/02/2026 4:15:49		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118153	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>118,153</b>	<b>118,153</b>		
3	378(S)	16/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	526265	0	238	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					16/02/2026 4:17:09		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11008	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>11,008</b>	<b>11,008</b>		
3	379(S)	16/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	526273	0	238	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					16/02/2026 4:19:10		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	16393			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16393	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>16,393</b>	<b>16,393</b>		
										<b>Total Dia:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	233(S)	17/02/2026	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO.-	BOLETA HONORARIOS	50	0	233	0	Leticia Perez F		
						16/02/2026					16/02/2026 4:06:45		
									0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	538162			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	96838			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			635000	0			
									Total Comprobante		635,000	635,000	
4	234(S)	17/02/2026	13205673-0	CAROLINA DEL PILAR MOYA BAEZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026, PRESUPUESTO.-	BOLETA HONORARIOS	101	0	234	0	Leticia Perez F		
						11/02/2026					17/02/2026 4:56:16		
									0	0			
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	137719			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS			0	24781			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			162500	0			
									Total Comprobante		162,500	162,500	
3	380(S)	17/02/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA RURAL LAGUNILLAS, MES DE ENERO	BOLETA ELECTRONICA	6714650	0	239	0	Leticia Perez F		
						16/02/2026					17/02/2026 10:33:43		
									0	0			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	1270			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1270	0			
									Total Comprobante		1,270	1,270	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	381(S)	17/02/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA RURAL ESPERANZA MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	6716140	0	239	0	Leticia Perez F	
							16/02/2026						17/02/2026 10:49:09
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73163	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>73,163</b>	<b>73,163</b>	
3	382(S)	17/02/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA RURAL PENUELAS, MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	6718502	0	239	0	Leticia Perez F	
							16/02/2026						17/02/2026 10:52:03
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58932		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58932	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>58,932</b>	<b>58,932</b>	
3	383(S)	17/02/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA RURAL LAGUNILLAS, MES DE ENERO		BOLETA ELECTRONICA	6719807	0	239	0	Leticia Perez F	
							16/02/2026						17/02/2026 10:54:03
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107779		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107779	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>107,779</b>	<b>107,779</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	384(S)	17/02/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO LTDA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	35865	0	240	0	Leticia Perez F	
						06/02/2026					17/02/2026 11:07:33	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23205	0		
											Total Comprobante	
									23,205	23,205		
3	385(S)	17/02/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO LTDA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	35866	0	240	0	Leticia Perez F	
						06/02/2026					17/02/2026 11:08:48	
					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		
3	386(S)	17/02/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO LTDA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	35867	0	240	0	Leticia Perez F	
						06/02/2026					17/02/2026 11:10:26	
					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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	387(S)	17/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 13/02/2026	71825	0	241	0	Leticia Perez F 17/02/2026 11:23:20	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	14637		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14637	0		
									<b>Total Comprobante</b>	14,637	14,637	
3	388(S)	17/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 13/02/2026	71961	0	241	0	Leticia Perez F 17/02/2026 11:24:52	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	11234		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11234	0		
									<b>Total Comprobante</b>	11,234	11,234	
3	389(S)	17/02/2026	76609571-2	MARMEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/02/2026	1414	0	242	0	Leticia Perez F 17/02/2026 11:35:13	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	11900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11900	0		
									<b>Total Comprobante</b>	11,900	11,900	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	390(S)	17/02/2026	76609571-2	MARMEDICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	1415	0	242	0	Leticia Perez F	
						06/02/2026					17/02/2026 11:36:53	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166600	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									166,600	166,600		
3	391(S)	17/02/2026	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	39586	0	243	0	Leticia Perez F	
						11/02/2026					17/02/2026 11:47:57	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	146370		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146370	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									146,370	146,370		
3	392(S)	17/02/2026	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	21445	0	244	0	Leticia Perez F	
						09/02/2026					17/02/2026 11:49:49	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	73128		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73128	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									73,128	73,128		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	393(S)	17/02/2026	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	19230	0	245	0	Leticia Perez F	
						06/02/2026					17/02/2026 11:51:46	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12495	0		
									<b>Total Comprobante</b>	12,495	12,495	
3	394(S)	17/02/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	215019	0	246	0	Leticia Perez F	
						03/02/2026					17/02/2026 12:02:38	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	6962		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6962	0		
									<b>Total Comprobante</b>	6,962	6,962	
3	395(S)	17/02/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	215039	0	246	0	Leticia Perez F	
						03/02/2026					17/02/2026 12:03:53	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	16279		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16279	0		
									<b>Total Comprobante</b>	16,279	16,279	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	396(S)	17/02/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	413027	0	247	0	Leticia Perez F		
							06/02/2026					17/02/2026 12:07:46		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	44982			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44982	0			
										<b>Total Comprobante</b>	44,982	44,982		
3	397(S)	17/02/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	413031	0	247	0	Leticia Perez F		
							06/02/2026					17/02/2026 12:09:48		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	571200			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				571200	0			
										<b>Total Comprobante</b>	571,200	571,200		
3	398(S)	17/02/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	412887	0	247	0	Leticia Perez F		
							06/02/2026					17/02/2026 12:11:09		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	96390			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96390	0			
										<b>Total Comprobante</b>	96,390	96,390		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	399(S)	17/02/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	412888	0	247	0	Leticia Perez F		
							06/02/2026					17/02/2026 12:13:47		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18326			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18326	0			
										<b>Total Comprobante</b>		18,326	18,326	
3	400(S)	17/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1198402	0	248	0	Leticia Perez F		
							06/02/2026					17/02/2026 12:29:33		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19367			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19367	0			
										<b>Total Comprobante</b>		19,367	19,367	
3	401(S)	17/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1198403	0	248	0	Leticia Perez F		
							06/02/2026					17/02/2026 12:33:53		
										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			
										<b>Total Comprobante</b>		44,030	44,030	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	402(S)	17/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	1198443	0	248	0	Leticia Perez F	
						06/02/2026					17/02/2026 12:35:22	
					215-22-04-004-000-000				0	0		
					532-04-00-000-000-000				171360	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									171,360	171,360		
3	403(S)	17/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	1198444	0	248	0	Leticia Perez F	
						06/02/2026					17/02/2026 12:36:34	
					215-22-04-004-000-000				0	55216		
					532-04-00-000-000-000				55216	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									55,216	55,216		
3	404(S)	17/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	1198445	0	248	0	Leticia Perez F	
						06/02/2026					17/02/2026 12:37:56	
					215-22-04-004-000-000				0	3465		
					532-04-00-000-000-000				3465	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									3,465	3,465		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	405(S)	17/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1198446	0	248	0	Leticia Perez F		
							06/02/2026					17/02/2026 12:39:17		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				45220	0			
										<b>Total Comprobante</b>	45,220	45,220		
3	406(S)	17/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	526250	0	249	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					17/02/2026 12:57:54		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	52122			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52122	0			
										<b>Total Comprobante</b>	52,122	52,122		
3	407(S)	17/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	526253	0	249	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					17/02/2026 1:00:27		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	81325			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				81325	0			
										<b>Total Comprobante</b>	81,325	81,325		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	408(S)	17/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	526258	0	249	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					17/02/2026 1:01:48		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14042			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14042	0			
										<b>Total Comprobante</b>	14,042	14,042		
3	409(S)	17/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	526261	0	249	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					17/02/2026 2:20:09		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	64688			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64688	0			
										<b>Total Comprobante</b>	64,688	64,688		
3	410(S)	17/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	526262	0	249	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					17/02/2026 2:45:03		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	18326			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18326	0			
										<b>Total Comprobante</b>	18,326	18,326		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	411(S)	17/02/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	590122	0	250	0		Leticia Perez F
							10/02/2026						17/02/2026 2:52:12
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	145817		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				145817	0		
										Total Comprobante		145,817	145,817
3	412(S)	17/02/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	590222	0	250	0		Leticia Perez F
							10/02/2026						17/02/2026 2:54:57
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	404303		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				404303	0		
										Total Comprobante		404,303	404,303
3	413(S)	17/02/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	590294	0	250	0		Leticia Perez F
							10/02/2026						17/02/2026 2:57:04
					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

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	414(S)	17/02/2026	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	581345	0	251	0		Leticia Perez F
							09/02/2026						17/02/2026 3:00:07
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	117810		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				117810	0		
										Total Comprobante		117,810	117,810
3	415(S)	17/02/2026	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	581399	0	251	0		Leticia Perez F
							10/02/2026						17/02/2026 3:15:53
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	49980		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49980	0		
										Total Comprobante		49,980	49,980
3	416(S)	17/02/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	76457	0	252	0		Leticia Perez F
							10/02/2026						17/02/2026 3:20:16
										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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	417(S)	17/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	93882	0	253	0	Leticia Perez F		
							11/02/2026					17/02/2026 3:22:51		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14280	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>14,280</b>	<b>14,280</b>		
3	418(S)	17/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	396341	0	254	0	Leticia Perez F		
							11/02/2026					17/02/2026 3:27:00		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	190400			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>190,400</b>	<b>190,400</b>		
3	419(S)	17/02/2026	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	753287	0	255	0	Leticia Perez F		
							11/02/2026					17/02/2026 3:29:27		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	27370			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27370	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>27,370</b>	<b>27,370</b>		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	420(S)	17/02/2026	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	431863	0	256	0	Leticia Perez F	
							09/02/2026					17/02/2026 3:32:12	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54978	0		
												Total Comprobante	
										54,978	54,978		
3	421(S)	17/02/2026	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	90979	0	257	0	Leticia Perez F	
							10/02/2026					17/02/2026 3:36:02	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	87822		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				87822	0		
												Total Comprobante	
										87,822	87,822		
3	422(S)	17/02/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	590142	0	258	0	Leticia Perez F	
							10/02/2026					17/02/2026 3:44:32	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39865		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39865	0		
												Total Comprobante	
										39,865	39,865		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	423(S)	17/02/2026	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	464433	0	259	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					17/02/2026 3:54:24	
					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	424(S)	17/02/2026	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	464442	0	259	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					17/02/2026 3:59:00	
					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	425(S)	17/02/2026	77618761-5	MEDIKS S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	39620	0	260	0	Leticia Perez F	
							11/02/2026					17/02/2026 4:05:47	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	242274		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				242274	0		
												Total Comprobante	
										242,274	242,274		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	426(S)	17/02/2026	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	59095	0	261	0	Leticia Perez F		
							11/02/2026					17/02/2026 4:15:49		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19040			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19040	0			
										Total Comprobante		19,040	19,040	
3	427(S)	17/02/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1239159	0	262	0	Leticia Perez F		
							11/02/2026					17/02/2026 4:18:55		
					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	428(S)	17/02/2026	76084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	84038	0	263	0	Leticia Perez F		
							09/02/2026					17/02/2026 4:22:58		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	14875			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14875	0			
										Total Comprobante		14,875	14,875	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	429(S)	17/02/2026	77950423-9	TECHBIOMEDICAL SPA	1 MANTENIMINETO PREVENTIVO MP 4 EQUIPOS MEDICOS CESFAM , 1 DESFIBRILADOR, 1 ELECTROCARDIOGRAFO Y 2 ESPIROMETROS, CON SOLICITUD DE COTIZACION POR COMPRA AGIL N°1,		FACTURA ELECTRONICA	271	0	264	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					17/02/2026 4:40:21	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				0	297488		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				297488	0		
												Total Comprobante	
										297,488	297,488		
3	430(S)	17/02/2026	77950423-9	TECHBIOMEDICAL SPA	9 MANTENIMIENTO MP EQUIPOS MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTOSAR, 2 DESFIBRILADOR, 1 MONITOR, 5 MONITORES, 1 ELECTROCARDIOGRAFO, DE SOLICITUD DE COTIZACION COMPRA AGIL N°2, CON		FACTURA ELECTRONICA	272	0	264	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					23/02/2026 10:02:35	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				0	475988		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				475988	0		
												Total Comprobante	
										475,988	475,988		
										0	0	Total Dia:	
3	431(S)	18/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE VILLA ALEGRE, CON CARGO A PRESUPUESTO.		DECRETO ALCALDICIO	203	0	265	0	Leticia Perez F	
							13/02/2026					18/02/2026 2:54:02	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	5809193		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				5809193	0		
												Total Comprobante	
										5,809,193	5,809,193		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	432(S)	18/02/2026	78305064-1	INVERSIONES ANDES IBERICOS SPA	1 LAVADORA-SECADORA DE 10 KG/8KG DE CARGA FRONTAL, LAVADO Y SECADO RAPIDO DE MARCA RECONOCIDA EN LINEA BLANCA PARA SER UTILIZADA EN UNIDAD DE ESTERILIZACIONN DEL CESFAM, DE		FACTURA ELECTRONICA  16/02/2026	21	0	266	0	Leticia Perez F  18/02/2026 3:02:19	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 44106				0	0		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	391498		
										Total Comprobante		391,498	391,498
										Total Dia:		0	0
4	235(S)	19/02/2026	92288000-K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA  09/02/2026	675823	0	235	0	Leticia Perez F  19/02/2026 11:58:21	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	12495		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				12495	0		
										Total Comprobante		12,495	12,495
4	236(S)	19/02/2026	76628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA  04/02/2026	144654	0	236	0	Leticia Perez F  19/02/2026 11:58:48	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	47957		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				47957	0		
										Total Comprobante		47,957	47,957

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	237(S)	19/02/2026	77402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	8596	0	237	0	Leticia Perez F	
						09/02/2026					19/02/2026 11:59:09	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			863940	0		
											Total Comprobante	
									863,940	863,940		
4	238(S)	19/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	526251	0	238	0	Leticia Perez F	
						12/02/2026					19/02/2026 11:59:29	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			330362	0		
											Total Comprobante	
									330,362	330,362		
4	239(S)	19/02/2026	96884450-4	LUZ LINARES	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD POSTA RURAL LAGUNILLAS, MES DE ENERO	BOLETA ELECTRONICA	6714650	0	239	0	Leticia Perez F	
						16/02/2026					19/02/2026 11:59:47	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	241144		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			241144	0		
											Total Comprobante	
									241,144	241,144		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	240(S)	19/02/2026	76167715-2	INVERSIONES DETERCO LTDA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/02/2026	35865	0	240	0	Leticia Perez F 19/02/2026 12:00:04	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			98056	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>98,056</b>	<b>98,056</b>	
4	241(S)	19/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 13/02/2026	71825	0	241	0	Leticia Perez F 19/02/2026 12:00:24	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			25871	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>25,871</b>	<b>25,871</b>	
4	242(S)	19/02/2026	76609571-2	MARMEDICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 06/02/2026	1414	0	242	0	Leticia Perez F 06/03/2026 12:18:18	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	178500		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			178500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>178,500</b>	<b>178,500</b>	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	243(S)	19/02/2026	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/02/2026	39586	0	243	0	Leticia Perez F 19/02/2026 12:01:03	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			146370	0		
									146,370	146,370	Total Comprobante	
4	244(S)	19/02/2026	76705621-4	CEGASURGICAL SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACIÓN DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 09/02/2026	21445	0	244	0	Leticia Perez F 19/02/2026 12:01:20	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			73128	0		
									73,128	73,128	Total Comprobante	
4	245(S)	19/02/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 03/02/2026	215019	0	246	0	Leticia Perez F 19/02/2026 12:01:39	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	23241		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23241	0		
									23,241	23,241	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	433(S)	19/02/2026	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE ENERO 2026 CONVENIO ESTRATEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	52	0	267	0	Catherine Verga		
							13/02/2026					19/02/2026 10:33:21		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1076000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1076000	0			
										Total Comprobante		1,076,000	1,076,000	
										Total Dia:		0	0	
4	429(S)	20/02/2026	77649912-9	MEDICAL FRONT SPA	PAGP DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	19230	38	245	347	Leticia Perez F		
							06/02/2026					06/03/2026 3:46:46		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	12495			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				12495	0			
										Total Comprobante		12,495	12,495	
3	434(S)	20/02/2026	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIO PRESTADO A HONORARIOS ENERO 2026 CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD EN EXTENSION		BOLETA HONORARIOS	76	0	268	0	Catherine Verga		
							13/02/2026					19/02/2026 2:55:23		
					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	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	435(S)	20/02/2026	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIO PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025 Y ENERO Y BONIFICACION 2026 SAR	BOLETA HONORARIOS	73	0	269	0	Catherine Verga	
						19/02/2025					20/02/2026 10:44:54	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	0		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1204400	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									1,204,400	1,204,400		
3	436(S)	20/02/2026	14480944-0	ANA ELENA SUAREZ ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2026 CECOSF	BOLETA HONORARIOS	24	0	270	0	Catherine Verga	
						20/02/2025					20/02/2026 11:50:28	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	449486		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				449486	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									449,486	449,486		
3	437(S)	20/02/2026	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS FEBRERO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD EN EXTENSION HORARIA	BOLETA HONORARIOS	77	0	334	0	Catherine Verga	
						28/02/2026					20/02/2026 2:44:12	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	345800		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				345800	0		
											<b>Total Comprobante</b>	
									345,800	345,800		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	438(S)	20/02/2026	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS FEBRERO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	51	0	335	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					20/02/2026 2:47:06	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1076000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1076000	0		
												Total Comprobante	
										1,076,000	1,076,000		
3	439(S)	20/02/2026	17447379-K	MIGUEL ANGEL AYALA CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	33	0	336	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					20/02/2026 2:49:03	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2170526		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2170526	0		
												Total Comprobante	
										2,170,526	2,170,526		
3	440(S)	20/02/2026	20306354-7	FERNANDA NICOLEE VASQUEZ WILLIS	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS FEBRERO 2026 FOFAR		BOLETA HONORARIOS	2	0	337	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					20/02/2026 2:52:41	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2112816		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2112816	0		
												Total Comprobante	
										2,112,816	2,112,816		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	441(S)	20/02/2026	16327811-1	SERGIO SILVA RIVERA	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	208	0	338	0	Catherine Verga		
							28/02/2026					20/02/2026 2:54:34		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	900000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				900000	0			
										Total Comprobante		900,000	900,000	
3	442(S)	20/02/2026	21285081-0	JAVIERA PAZ BRAVO SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS ENERO FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	29	0	333	0	Catherine Verga		
							28/02/2026					20/02/2026 2:56:21		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	185000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				185000	0			
										Total Comprobante		185,000	185,000	
3	443(S)	20/02/2026	19575247-8	FRANCISCA HERNANDEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	117	0	339	0	Catherine Verga		
							28/02/2026					20/02/2026 2:58:05		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1248000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1248000	0			
										Total Comprobante		1,248,000	1,248,000	



LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	447(S)	20/02/2026	19806515-3	GERARDO FARES MENDOZA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	35	0	343	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					20/02/2026 3:10:53	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	480000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				480000	0		
										Total Comprobante	480,000	480,000	
3	448(S)	20/02/2026	20556315-6	JULIETA RIVERA CABEZAS	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS ENERO FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	1	0	344	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					20/02/2026 3:23:08	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	606667		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				606667	0		
										Total Comprobante	606,667	606,667	
3	449(S)	20/02/2026	19010235-1	MARIA JOSE VERGARA CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	67	0	345	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					20/02/2026 3:24:48	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	620570		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				620570	0		
										Total Comprobante	620,570	620,570	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	450(S)	20/02/2026	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS DICIEMBRE 2025 ENERO 2026 Y BONIFICACION RX SAR		BOLETA HONORARIOS	153	0	346	0	Catherine Verga		
							28/02/2026					20/02/2026 3:50:54		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	381500			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				381500	0			
										<b>Total Comprobante</b>	381,500	381,500		
										<b>Total Dia:</b>	0	0		
4	246(S)	23/02/2026	19363580-6	DIEGO VALENZUELA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE ENERO 2026 CONVENIO ESTRATEGIA SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA EN EXTENSION HORARIA		BOLETA HONORARIOS	52	0	267	0	Leticia Perez F		
							13/02/2026					20/02/2026 3:21:12		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	911910			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	164090			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1076000	0			
										<b>Total Comprobante</b>	1,076,000	1,076,000		
4	247(S)	23/02/2026	11956387-9	JUANA TALIA MEZA REINOSO	SERVICIO PRESTADO A HONORARIOS ENERO 2026 CONVENIO ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL, MEJORAMIENTO DEL ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA DE MORBILIDAD EN EXTENSION		BOLETA HONORARIOS	76	0	268	0	Leticia Perez F		
							13/02/2026					20/02/2026 3:18:30		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	308490			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	55510			

**LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				364000	0			
									<b>Total Comprobante</b>		364,000	364,000		
4	248(S)	23/02/2026	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIO PRESTADOS A HONORARIOS DICIEMBRE 2025 Y ENERO Y BONIFICACION 2026 SAR	BOLETA HONORARIOS		73	0	269	0	Leticia Perez F		
						19/02/2025							20/02/2026 3:19:07	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	1020729			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	183671			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1204400	0			
										<b>Total Comprobante</b>		1,204,400	1,204,400	
4	249(S)	23/02/2026	14480944-0	ANA ELENA SUAREZ ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO ENERO 2026 CECOSF	BOLETA HONORARIOS		24	0	270	0	Leticia Perez F		
						20/02/2025							20/02/2026 3:19:25	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	380939			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 15.25 % HONORARIOS				0	68547			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				449486	0			
										<b>Total Comprobante</b>		449,486	449,486	
4	250(S)	23/02/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA		413027	0	247	0	Leticia Perez F		
						06/02/2026							23/02/2026 9:26:16	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	730898			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				730898	0		
									Total Comprobante	730,898	730,898		
4	251(S)	23/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1198402	0	248	0		Leticia Perez F
							06/02/2026						23/02/2026 9:26:35
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	338658		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				338658	0		
									Total Comprobante	338,658	338,658		
4	252(S)	23/02/2026	80447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	526250	0	249	0		Leticia Perez F
							12/02/2026						23/02/2026 9:26:53
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	230503		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				230503	0		
									Total Comprobante	230,503	230,503		
4	253(S)	23/02/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	590122	0	250	0		Leticia Perez F
							10/02/2026						23/02/2026 9:27:31
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	597125		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				597125	0		
									Total Comprobante	597,125	597,125		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	254(S)	23/02/2026	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	581345	0	251	0	Leticia Perez F	
							09/02/2026					23/02/2026 9:27:50	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				167790	0		
												Total Comprobante	
										167,790	167,790		
4	255(S)	23/02/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	76457	0	252	0	Leticia Perez F	
							10/02/2026					23/02/2026 9:28:10	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37842	0		
												Total Comprobante	
										37,842	37,842		
4	256(S)	23/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	93882	0	253	0	Leticia Perez F	
							11/02/2026					23/02/2026 9:28:28	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	14280		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14280	0		
												Total Comprobante	
										14,280	14,280		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	257(S)	23/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	396341	0	254	0		Leticia Perez F
							11/02/2026			0	0		23/02/2026 9:29:11
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	190400		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				190400	0		
<b>Total Comprobante</b>										190,400	190,400		
4	258(S)	23/02/2026	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	753287	0	255	0		Leticia Perez F
							11/02/2026			0	0		23/02/2026 9:29:44
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	27370		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27370	0		
<b>Total Comprobante</b>										27,370	27,370		
4	259(S)	23/02/2026	96026000-7	CHEMOPHARMA S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	431863	0	256	0		Leticia Perez F
							09/02/2026			0	0		23/02/2026 9:30:19
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	54978		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				54978	0		
<b>Total Comprobante</b>										54,978	54,978		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	260(S)	23/02/2026	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	90979	0	257	0	Leticia Perez F		
							10/02/2026					23/02/2026 9:30:44		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				87822	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>87,822</b>	<b>87,822</b>		
4	261(S)	23/02/2026	76830090-9	FARMACEUTICAS CARIBEAN SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	590142	0	258	0	Leticia Perez F		
							10/02/2026					23/02/2026 9:37:19		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39865	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>39,865</b>	<b>39,865</b>		
4	262(S)	23/02/2026	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	464433	0	259	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					23/02/2026 9:37:51		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	164946			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				164946	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>164,946</b>	<b>164,946</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	263(S)	23/02/2026	76065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	59095	0	261	0	Leticia Perez F		
							11/02/2026					23/02/2026 9:38:18		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19040	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>19,040</b>	<b>19,040</b>		
4	264(S)	23/02/2026	94544000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1239159	0	262	0	Leticia Perez F		
							11/02/2026					23/02/2026 9:39:17		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				238000	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>238,000</b>	<b>238,000</b>		
4	265(S)	23/02/2026	77950423-9	TECHBIOMEDICAL SPA	PAGO 1 MANTENIMINETO PREVENTIVO MP 4 EQUIPOS MEDICOS CESFAM , 1 DESFIBRILADOR, 1 ELECTROCARDIOGRAFO Y 2 ESPIRÓMETROS, CON SOLICITUD DE COTIZACIÓN POR COMPRA AGIL N°1,		FACTURA ELECTRONICA	271	0	264	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					23/02/2026 9:39:35		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	773476			
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				773476	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>773,476</b>	<b>773,476</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	266(S)	23/02/2026	78305064-1	INVERSIONES ANDES IBERICOS SPA	PAGO 1 LAVADORA-SECADORA DE 10 KG/8KG DE CARGA FRONTAL, LAVADO Y SECADO RAPIDO DE MARCA RECONOCIDA EN LINEA BLANCA PARA SER UTILIZADA EN UNIDAD DE ESTERILIZACIONN DEL		FACTURA ELECTRONICA  16/02/2026	21	0	266	0	Leticia Perez F  23/02/2026 9:39:58	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				391498	0		
										391,498	391,498		
										Total Comprobante			
4	267(S)	23/02/2026	77618761-5	MEDIKS S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA  11/02/2026	39620	0	260	0	Leticia Perez F  23/02/2026 12:47:54	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	242274		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				242274	0		
										242,274	242,274		
										Total Comprobante			
4	268(S)	23/02/2026	76084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA  09/02/2026	84038	0	263	0	Leticia Perez F  23/02/2026 12:48:10	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	14875		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14875	0		
										14,875	14,875		
										Total Comprobante			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	451(S)	23/02/2026	20038105-K	BÁRBARA ANDREA GONZÁLEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	44	0	347	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					23/02/2026 8:26:29	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1039980		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1039980	0		
												Total Comprobante	
										1,039,980	1,039,980		
3	452(S)	23/02/2026	18360048-6	MARUZZELA ESTEFANIA CARRASCO CARIAGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	78	0	348	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					23/02/2026 8:31:53	
					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	453(S)	23/02/2026	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA MES DE DICIEMBRE 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2107	0	273	0	Leticia Perez F	
							19/02/2026					23/02/2026 2:41:14	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	7526620		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				7526620	0		
												Total Comprobante	
										7,526,620	7,526,620		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	454(S)	23/02/2026	61606912-8	HOSPITAL DE SAN JAVIER	PAGO DE EXAMENES DE ATENCIÓN PRIMARIA MES DE ENERO 2026.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2108	0		0		Leticia Perez F
							19/02/2026						23/02/2026 2:44:23
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				7628500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>7,628,500</b>	<b>7,628,500</b>		
3	455(S)	23/02/2026	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	91748	0	274	0		Leticia Perez F
							12/02/2026						23/02/2026 3:39:56
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	371280		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				371280	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>371,280</b>	<b>371,280</b>		
3	456(S)	23/02/2026	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	91803	0	274	0		Leticia Perez F
							12/02/2026						23/02/2026 3:41:26
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	95855		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95855	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>95,855</b>	<b>95,855</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	457(S)	23/02/2026	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	91840	0	274	0	Leticia Perez F	
						12/02/2026					23/02/2026 3:52:31	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14161	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>14,161</b>	<b>14,161</b>	
3	458(S)	23/02/2026	77142698-0	COMERCIAL DOROFARMA SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	2876	0	275	0	Leticia Perez F	
						12/02/2026					23/02/2026 4:09:16	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	143395		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143395	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>143,395</b>	<b>143,395</b>	
3	460(S)	23/02/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	44388	0	277	0	Leticia Perez F	
						12/02/2026					23/02/2026 4:17:36	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	96152		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			96152	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>96,152</b>	<b>96,152</b>	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	461(S)	23/02/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 18/02/2026	44523	0	277	0	Leticia Perez F 23/02/2026 4:19:20	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	54264		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54264	0		
									<b>Total Comprobante</b>	54,264	54,264	
3	462(S)	23/02/2026	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/02/2026	3434	0	278	0	Leticia Perez F 23/02/2026 4:26:45	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	249900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			249900	0		
									<b>Total Comprobante</b>	249,900	249,900	
3	463(S)	23/02/2026	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/02/2026	3435	0	278	0	Leticia Perez F 23/02/2026 4:28:38	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	53788		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53788	0		
									<b>Total Comprobante</b>	53,788	53,788	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	464(S)	23/02/2026	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	3436	0	278	0	Leticia Perez F	
						11/02/2026					23/02/2026 4:30:14	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135184	0		
											Total Comprobante	
									135,184	135,184		
3	465(S)	23/02/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	45235	0	279	0	Leticia Perez F	
						13/02/2026					23/02/2026 4:33:43	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			158865	0		
											Total Comprobante	
									158,865	158,865		
3	466(S)	23/02/2026	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA	308529	0	280	0	Leticia Perez F	
						11/02/2026					23/02/2026 4:37:10	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	110527		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110527	0		
											Total Comprobante	
									110,527	110,527		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	467(S)	23/02/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	236931	0	281	0	Leticia Perez F	
							10/02/2026					23/02/2026 4:41:44	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28560	0		
												Total Comprobante	
										28,560	28,560		
3	468(S)	23/02/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	134958	0	282	0	Leticia Perez F	
							13/02/2026					23/02/2026 4:44:28	
					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	469(S)	23/02/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	135003	0	282	0	Leticia Perez F	
							13/02/2026					23/02/2026 4:45:43	
					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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	470(S)	23/02/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	19917	0	283	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					23/02/2026 4:48:18	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130900	0		
							Total Comprobante			130,900	130,900		
3	471(S)	23/02/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	19953	0	283	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					23/02/2026 4:49:50	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	199682		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				199682	0		
							Total Comprobante			199,682	199,682		
3	472(S)	23/02/2026	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1798443	0	284	0	Leticia Perez F	
							16/01/2026					23/02/2026 4:52:15	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	55097		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55097	0		
							Total Comprobante			55,097	55,097		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	473(S)	23/02/2026	76994349-8	DISTRIBUIDORA FASTMED SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	9170	0	276	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					24/02/2026 8:43:05		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	253113			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				253113	0			
										Total Comprobante	253,113	253,113		
										Total Dia:	0	0		
2	15(S)	24/02/2026	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	PER CAPITA, DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES,TANS,SAPU Y REAJUSTES.-		OTROS	22026	0		0	David Alfredo G		
							24/02/2026					03/03/2026 2:39:52		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				358404517	0			
					115-05-03-006-001-001	PERCAPITA				0	332841242			
					115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO				0	984725			
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				0	19139349			
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				0	5439201			
										Total Comprobante	358,404,517	358,404,517		
1	18(S)	24/02/2026	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	PER CAPITA, DESEMPEÑO DIFICIL, CONDUCTORES,TANS,SAPU Y REAJUSTES.-		OTROS	22026	0		0	David Alfredo G		
							24/02/2026					03/03/2026 2:38:48		
										0	0			

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				332841242	0		
					115-05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO				984725	0		
					115-05-03-006-001-004	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL				19139349	0		
					115-05-03-006-002-002	CONDUCTORES - TECNICOS - DIF. SB MIN. NACIONAL Y T				5439201	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	358404517		
									Total Comprobante	358,404,517	358,404,517		
4	269(S)	24/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE VILLA ALEGRE, CON CARGO A PRESUPUESTO.		DECRETO ALCALDICIO	203	0	265	0		Leticia Perez F
							13/02/2026						24/02/2026 4:35:38
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	5809193		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				5809193	0		
									Total Comprobante	5,809,193	5,809,193		
4	270(S)	24/02/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1406276	0	271	0		Leticia Perez F
							20/10/2025						24/02/2026 4:35:54
										0	0		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	48552		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				48552	0		
									Total Comprobante	48,552	48,552		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	271(S)	24/02/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PROVISIONA MEDICAMENTOS 2025.-MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1401505	0	272	0		Leticia Perez F
							26/09/2025						24/02/2026 4:36:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	508368		
										508368	0		
										Total Comprobante		508,368	508,368
3	474(S)	24/02/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	216174	0	285	0		Leticia Perez F
							11/02/2026						24/02/2026 8:49:49
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	655095		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				655095	0		
										Total Comprobante		655,095	655,095
3	475(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	396994	0	286	0		Leticia Perez F
							13/02/2026						24/02/2026 8:52:41
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	316540		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				316540	0		
										Total Comprobante		316,540	316,540

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	476(S)	24/02/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	70537	0	287	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						24/02/2026 9:10:44
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	192780		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192780	0		
										<b>Total Comprobante</b>	192,780	192,780	
3	477(S)	24/02/2026	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	754295	0	288	0		Leticia Perez F
							13/02/2026						24/02/2026 9:17:13
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	27668		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27668	0		
										<b>Total Comprobante</b>	27,668	27,668	
3	478(S)	24/02/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	236925	0	289	0		Leticia Perez F
							10/02/2026						24/02/2026 9:19:29
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	57477		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57477	0		
										<b>Total Comprobante</b>	57,477	57,477	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	479(S)	24/02/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	236935	0	289	0		Leticia Perez F
							10/02/2026						24/02/2026 9:20:53
										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
3	480(S)	24/02/2026	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1798441	0	290	0		Leticia Perez F
							16/01/2026						24/02/2026 9:24:27
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	49980		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49980	0		
										Total Comprobante		49,980	49,980
3	481(S)	24/02/2026	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1798442	0	290	0		Leticia Perez F
							16/01/2026						24/02/2026 9:25:54
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	99960		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99960	0		
										Total Comprobante		99,960	99,960

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	482(S)	24/02/2026	76079782-0	WINPHARM SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	308630	0	291	0		Leticia Perez F
							12/02/2026						24/02/2026 9:29:29
					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	483(S)	24/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	95346	0	292	0		Leticia Perez F
							15/02/2026						24/02/2026 9:32:08
					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	484(S)	24/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	95354	0	292	0		Leticia Perez F
							15/02/2026						24/02/2026 9:33:19
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	65450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0		
										Total Comprobante		65,450	65,450

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	485(S)	24/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	95382	0	292	0		Leticia Perez F
							15/02/2026						24/02/2026 9:34:30
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	110670		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				110670	0		
										Total Comprobante		110,670	110,670
3	486(S)	24/02/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	76556	0	293	0		Leticia Perez F
							12/02/2026						24/02/2026 9:37:48
					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
3	487(S)	24/02/2026	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	707639	0	294	0		Leticia Perez F
							11/02/2026						24/02/2026 9:40:23
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	4784		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4784	0		
										Total Comprobante		4,784	4,784

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	488(S)	24/02/2026	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	91871	0	295	0		Leticia Perez F
							12/02/2026						24/02/2026 9:52:31
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	122570		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				122570	0		
										<b>Total Comprobante</b>	122,570	122,570	
3	489(S)	24/02/2026	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1798440	0	296	0		Leticia Perez F
							16/01/2026						24/02/2026 9:58:38
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23086		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23086	0		
										<b>Total Comprobante</b>	23,086	23,086	
3	490(S)	24/02/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	236958	0	297	0		Leticia Perez F
							10/02/2026						24/02/2026 10:02:15
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	23324		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23324	0		
										<b>Total Comprobante</b>	23,324	23,324	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	491(S)	24/02/2026	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	87948	0	298	0	Leticia Perez F		
							13/02/2026					24/02/2026 10:04:17		
										0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	36557			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36557	0			
										Total Comprobante		36,557	36,557	
3	492(S)	24/02/2026	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	708221	0	299	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					24/02/2026 10:10:10		
										0	0			
					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	
3	493(S)	24/02/2026	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	5336	0	300	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					24/02/2026 10:12:37		
										0	0			
					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 : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	494(S)	24/02/2026	78914950-K	SALLES, ZAPATA Y CIA. LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	66907	0	301	0	Leticia Perez F	
							03/02/2026					24/02/2026 10:15:53	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9520	0		
							Total Comprobante			9,520	9,520		
3	495(S)	24/02/2026	76084945-6	GADOR LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	84216	0	302	0	Leticia Perez F	
							17/02/2026					24/02/2026 10:18:17	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	22610		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22610	0		
							Total Comprobante			22,610	22,610		
3	496(S)	24/02/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1427470	0	303	0	Leticia Perez F	
							16/02/2026					24/02/2026 10:20:48	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	48552		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48552	0		
							Total Comprobante			48,552	48,552		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	497(S)	24/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA 16/02/2026	72225	0	304	0	Leticia Perez F 24/02/2026 10:23:02		
					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			
									<b>Total Comprobante</b>	32,368	32,368		
3	498(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 17/02/2026	397709	0	305	0	Leticia Perez F 24/02/2026 11:43:37		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	354620			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			354620	0			
									<b>Total Comprobante</b>	354,620	354,620		
3	499(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA 17/02/2026	397710	0	305	0	Leticia Perez F 24/02/2026 11:45:09		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	56525			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56525	0			
									<b>Total Comprobante</b>	56,525	56,525		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	237405			
										237405	0			
										<b>Total Comprobante</b>		237,405	237,405	
3	501(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	397712	0		305	0		Leticia Perez F	
							17/02/2026						24/02/2026 11:47:37	
										0	0			
										0	10115			
										10115	0			
										<b>Total Comprobante</b>		10,115	10,115	
3	502(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	397713	0		305	0		Leticia Perez F	
							17/02/2026						24/02/2026 11:49:06	
										0	0			
										0	152320			
										152320	0			
										<b>Total Comprobante</b>		152,320	152,320	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	503(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	397714	0	305	0	Leticia Perez F		
							17/02/2026					24/02/2026 11:50:44		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	55635			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55635	0			
										<b>Total Comprobante</b>	55,635	55,635		
3	504(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	397715	0	305	0	Leticia Perez F		
							17/02/2026					24/02/2026 11:53:10		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26418			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26418	0			
										<b>Total Comprobante</b>	26,418	26,418		
3	505(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	397716	0	305	0	Leticia Perez F		
							17/02/2026					24/02/2026 11:55:03		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	26775			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26775	0			
										<b>Total Comprobante</b>	26,775	26,775		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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				
										<b>Total Comprobante</b>		163,030	163,030		
3	507(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	397718	0	305	0		Leticia Perez F		
								17/02/2026					24/02/2026 11:57:53		
										0	0				
										0	35254				
										35254	0				
										<b>Total Comprobante</b>		35,254	35,254		
3	508(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	397719	0	305	0		Leticia Perez F		
								17/02/2026					24/02/2026 11:59:39		
										0	0				
										0	114240				
										114240	0				
										<b>Total Comprobante</b>		114,240	114,240		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	509(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	397720	0	305	0		Leticia Perez F
							17/02/2026						24/02/2026 12:01:01
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1042440		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1042440	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,042,440</b>	<b>1,042,440</b>	
3	510(S)	24/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	397854	0	305	0		Leticia Perez F
							17/02/2026						24/02/2026 12:02:21
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	6545		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6545	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>6,545</b>	<b>6,545</b>	
3	511(S)	24/02/2026	16275374-6	JOSE ANTONIO MORALES STRANGE	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	72	0	349	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:05:13
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	450000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				450000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	512(S)	24/02/2026	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	722	0	350	0		Catherine Verga
							28/02/2026			0	0		24/02/2026 12:07:04
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2718749		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2718749	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,718,749</b>	<b>2,718,749</b>	
3	513(S)	24/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	93646	0	306	0		Leticia Perez F
							15/02/2026			0	0		24/02/2026 12:07:33
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1954		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1954	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1,954</b>	<b>1,954</b>	
3	514(S)	24/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	94038	0	306	0		Leticia Perez F
							15/02/2026			0	0		24/02/2026 12:08:31
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3199		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3199	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>3,199</b>	<b>3,199</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	515(S)	24/02/2026	18656539-8	CAMILA CISTERNA ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	52	0	351	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:09:11
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	635000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				635000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	635,000	635,000		
3	516(S)	24/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	94536	0	306	0		Leticia Perez F
							15/02/2026						24/02/2026 12:09:41
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	20492		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20492	0		
									<b>Total Comprobante</b>	20,492	20,492		
3	517(S)	24/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	94570	0	306	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						24/02/2026 12:12:00
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	40984		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40984	0		
									<b>Total Comprobante</b>	40,984	40,984		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	518(S)	24/02/2026	13355547-1	MARIBEL CARRASCO TAPIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	216	0	352	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:12:08
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	334500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				334500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>334,500</b>	<b>334,500</b>		
3	519(S)	24/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	94571	0	306	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						24/02/2026 12:12:53
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	52360		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52360	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>52,360</b>	<b>52,360</b>		
3	520(S)	24/02/2026	15150985-1	PAULINA BAHAMONDEZ SOTO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	53	0	353	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:13:45
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	595000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				595000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>595,000</b>	<b>595,000</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	521(S)	24/02/2026	12591589-2	ERICA INÉS HERNÁNDEZ ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	40	0	354	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:15:25
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	512703		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				512703	0		
										Total Comprobante		512,703	512,703
3	522(S)	24/02/2026	11766196-2	GINA MONTECINOS HORMAZABAL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	99	0	355	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:16:49
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	500000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0		
										Total Comprobante		500,000	500,000
3	523(S)	24/02/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	19989	0	307	0		Leticia Perez F
							12/02/2026						24/02/2026 12:18:20
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	7818		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7818	0		
										Total Comprobante		7,818	7,818

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	524(S)	24/02/2026	12591575-2	OLGA GUTIERREZ ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026		BOLETA HONORARIOS	69	0	356	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:18:22
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	141500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				141500	0		
										Total Comprobante		141,500	141,500
3	525(S)	24/02/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	20056	0	307	0		Leticia Perez F
							12/02/2026						24/02/2026 12:19:33
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	33130		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33130	0		
										Total Comprobante		33,130	33,130
3	526(S)	24/02/2026	12591575-2	OLGA GUTIERREZ ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	70	0	356	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:19:54
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	162500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				162500	0		
										Total Comprobante		162,500	162,500

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	527(S)	24/02/2026	13205673-0	CAROLINA DEL PILAR MOYA BAEZA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	103	0	357	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:21:36
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	141500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				141500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	141,500	141,500		
3	528(S)	24/02/2026	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	43459	0	308	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						24/02/2026 12:22:31
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	606900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				606900	0		
									<b>Total Comprobante</b>	606,900	606,900		
3	529(S)	24/02/2026	11531380-0	ALBORNOZ VERGARA RITA PAMELA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	165	0	358	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:23:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	651000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				651000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	651,000	651,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	530(S)	24/02/2026	96867320-3	ESPRIT DE VIE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	43862	0	308	0		Leticia Perez F
							19/02/2026						24/02/2026 2:10:26
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				167790	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>167,790</b>	<b>167,790</b>	
3	531(S)	24/02/2026	19846758-8	DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES VASQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 JUNAEB		BOLETA HONORARIOS	63	0	359	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:28:10
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	632595		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				632595	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>632,595</b>	<b>632,595</b>	
3	532(S)	24/02/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1057869	0	309	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						24/02/2026 12:28:14
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	39270		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39270	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>39,270</b>	<b>39,270</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	533(S)	24/02/2026	17873243-9	DONOSO BARRERA CESAR IGNACIO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	129	0	360	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:29:41
										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
3	534(S)	24/02/2026	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	582025	0	310	0		Leticia Perez F
							17/02/2026						24/02/2026 12:30:14
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	83300		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83300	0		
										Total Comprobante		83,300	83,300
3	535(S)	24/02/2026	20037715-K	KATHERINE LOBOS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	36	0	361	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:31:11
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	608000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				608000	0		
										Total Comprobante		608,000	608,000



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	539(S)	24/02/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	414547	0	313	0	Leticia Perez F		
							16/02/2026					24/02/2026 12:36:12		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				96390	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>96,390</b>	<b>96,390</b>		
3	540(S)	24/02/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	216251	0	314	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					24/02/2026 12:39:16		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	33296			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33296	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>33,296</b>	<b>33,296</b>		
3	541(S)	24/02/2026	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	91493	0	315	0	Leticia Perez F		
							16/02/2026					24/02/2026 12:41:25		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	105386			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105386	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>105,386</b>	<b>105,386</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	542(S)	24/02/2026	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	92285	0	316	0	Leticia Perez F		
							19/02/2026					24/02/2026 12:43:52		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				451903	0			
										<b>Total Comprobante</b>	451,903	451,903		
3	543(S)	24/02/2026	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	92292	0	316	0	Leticia Perez F		
							19/02/2026					24/02/2026 12:47:02		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	193673			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				193673	0			
										<b>Total Comprobante</b>	193,673	193,673		
3	544(S)	24/02/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	120104	0	317	0	Leticia Perez F		
							16/02/2026					24/02/2026 12:49:24		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	42245			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42245	0			
										<b>Total Comprobante</b>	42,245	42,245		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	545(S)	24/02/2026	16479373-7	AMERICO FERREIRA ALBORNOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO Y FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	114	0	363	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:50:29
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1580000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1580000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>1,580,000</b>	<b>1,580,000</b>		
3	546(S)	24/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1201912	0	318	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						24/02/2026 12:50:57
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	88060		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				88060	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>88,060</b>	<b>88,060</b>		
3	547(S)	24/02/2026	20954285-4	NATALY CAMILA RAMIREZ VERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	3	0	364	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:52:04
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	595000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				595000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>595,000</b>	<b>595,000</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	548(S)	24/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1201913	0	318	0	Leticia Perez F	
							16/02/2026					24/02/2026 12:52:09	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138040	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										138,040	138,040		
3	549(S)	24/02/2026	11954452-1	SANDRA NUÑEZ CASTRO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	41	0	365	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					24/02/2026 12:53:51	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	535000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				535000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										535,000	535,000		
3	550(S)	24/02/2026	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	360560	0	319	0	Leticia Perez F	
							17/02/2026					24/02/2026 12:54:05	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	19492		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19492	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										19,492	19,492		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	551(S)	24/02/2026	20520502-0	RUBÉN ALEJANDRO ORELLANA GALÁN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	11	0	366	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:55:35
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	802666		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				802666	0		
										Total Comprobante		802,666	802,666
3	552(S)	24/02/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	71044	0	320	0		Leticia Perez F
							17/02/2026						24/02/2026 12:56:06
										0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0	93962		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93962	0		
										Total Comprobante		93,962	93,962
3	553(S)	24/02/2026	9344583-K	ELENA GONZALEZ MUNITA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	160	0	367	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 12:57:17
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	535000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				535000	0		
										Total Comprobante		535,000	535,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	554(S)	24/02/2026	20170216-K	FRANCISCA NICOLE GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	7	0	368	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					24/02/2026 12:59:08	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	345000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				345000	0		
												Total Comprobante	
										345,000	345,000		
3	555(S)	24/02/2026	76215260-6	NEMO CHILE S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	128723	0	321	0	Leticia Perez F	
							19/02/2026					24/02/2026 12:59:55	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	8796		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8796	0		
												Total Comprobante	
										8,796	8,796		
3	556(S)	24/02/2026	76105305-1	LUXYPHARM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	84742	0	322	0	Leticia Perez F	
							17/02/2026					24/02/2026 1:02:14	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	13566		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13566	0		
												Total Comprobante	
										13,566	13,566		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	557(S)	24/02/2026	28315492-0	JULIAN ANDRES SANCHEZ LOPEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	38	0	369	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 1:02:46
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1495000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1495000	0		
										Total Comprobante		1,495,000	1,495,000
3	558(S)	24/02/2026	20161103-2	VALENTINA JESUS BAEZA ORTIZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	19	0	370	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 2:17:46
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	897000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				897000	0		
										Total Comprobante		897,000	897,000
3	560(S)	24/02/2026	18781319-0	CRISTOBAL RETAMAL CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	180	0	371	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 2:20:47
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2760000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2760000	0		
										Total Comprobante		2,760,000	2,760,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	561(S)	24/02/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	120013	0	324	0	Leticia Perez F	
						17/02/2026					24/02/2026 2:21:00	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	649740		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			649740	0		
											Total Comprobante	
									649,740	649,740		
3	562(S)	24/02/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	120107	0	324	0	Leticia Perez F	
						16/02/2026					24/02/2026 2:22:10	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	21034		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21034	0		
											Total Comprobante	
									21,034	21,034		
3	563(S)	24/02/2026	20037633-1	LUIS IBARRA SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR	BOLETA HONORARIOS	18	0	372	0	Catherine Verga	
						28/02/2026					24/02/2026 2:22:22	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	3197000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3197000	0		
											Total Comprobante	
									3,197,000	3,197,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	564(S)	24/02/2026	20025042-7	HUGO ANDRÉS SAAVEDRA LUCERO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	9	0	373	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					24/02/2026 2:23:56	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2750000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2750000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,750,000	2,750,000		
3	565(S)	24/02/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	649463	0	325	0	Leticia Perez F	
							13/02/2026					24/02/2026 2:24:36	
					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		
									<b>Total Comprobante</b>	88,693	88,693		
3	566(S)	24/02/2026	79581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	649464	0	325	0	Leticia Perez F	
							13/02/2026					24/02/2026 2:25:49	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	64926		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64926	0		
									<b>Total Comprobante</b>	64,926	64,926		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	567(S)	24/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	72145	0	326	0	Leticia Perez F	
						16/02/2026					24/02/2026 2:27:34	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	41412		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41412	0		
											Total Comprobante	
									41,412	41,412		
3	568(S)	24/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	72188	0	326	0	Leticia Perez F	
						16/02/2026					24/02/2026 2:28:39	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	108528		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108528	0		
											Total Comprobante	
									108,528	108,528		
3	569(S)	24/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO	FACTURA ELECTRONICA	72204	0	326	0	Leticia Perez F	
						16/02/2026					24/02/2026 2:29:48	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	65117		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65117	0		
											Total Comprobante	
									65,117	65,117		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	570(S)	24/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	72213	0	326	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						24/02/2026 2:30:52
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52836	0		
										52,836	52,836		
										Total Comprobante			
3	571(S)	24/02/2026	19697236-6	JAVIER IGNACIO VALDES BRAVO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	88	0	374	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 2:32:14
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1357000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1357000	0		
										1,357,000	1,357,000		
										Total Comprobante			
3	572(S)	24/02/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1026045	0	327	0		Leticia Perez F
							18/02/2026						24/02/2026 2:33:22
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	10294		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10294	0		
										10,294	10,294		
										Total Comprobante			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	573(S)	24/02/2026	18253939-2	CAMILO ARTURO HERNANDEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	197	0	375	0	Catherine Verga		
							28/02/2026					24/02/2026 2:33:32		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1564000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1564000	0			
										<b>Total Comprobante</b>	1,564,000	1,564,000		
3	574(S)	24/02/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1026055	0	327	0	Leticia Perez F		
							18/02/2026					24/02/2026 2:34:37		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	63617			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63617	0			
										<b>Total Comprobante</b>	63,617	63,617		
3	575(S)	24/02/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1026062	0	327	0	Leticia Perez F		
							18/02/2026					24/02/2026 2:36:36		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	42483			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42483	0			
										<b>Total Comprobante</b>	42,483	42,483		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	579(S)	24/02/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1026095	0	327	0	Leticia Perez F	
							18/02/2026					24/02/2026 2:40:13	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				162792	0		
												Total Comprobante	
										162,792	162,792		
3	580(S)	24/02/2026	19788689-7	FABIAN CIFUENTES MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	35	0	377	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					24/02/2026 2:40:15	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	713000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				713000	0		
												Total Comprobante	
										713,000	713,000		
3	581(S)	24/02/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1026104	0	327	0	Leticia Perez F	
							18/02/2026					24/02/2026 2:41:47	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	67235		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67235	0		
												Total Comprobante	
										67,235	67,235		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	582(S)	24/02/2026	20621574-7	DIEGO SEGUEL AGUILERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	7	0	378	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 2:42:10
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	2392000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2392000	0		
										Total Comprobante		2,392,000	2,392,000
3	583(S)	24/02/2026	22518271-K	YILMAR ALBERTO ALVARADO FONSECA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	950	0	379	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 2:43:44
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1012000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1012000	0		
										Total Comprobante		1,012,000	1,012,000
3	584(S)	24/02/2026	20273753-6	CRISTIAN ANTONIO MUÑOZ SEGURA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	9	0	380	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 2:46:27
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1035000		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1035000	0		
										Total Comprobante		1,035,000	1,035,000

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	585(S)	24/02/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	71076	0	328	0	Leticia Perez F	
							17/02/2026					24/02/2026 2:47:55	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21420	0		
												Total Comprobante	
										21,420	21,420		
3	586(S)	24/02/2026	19954150-1	MORALES BUSTAMANTE NICOLE ALEJANDRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	39	0	381	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					24/02/2026 2:48:15	
					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	587(S)	24/02/2026	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	359287	0	329	0	Leticia Perez F	
							18/02/2026					24/02/2026 2:49:42	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	15351		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15351	0		
												Total Comprobante	
										15,351	15,351		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	588(S)	24/02/2026	81210400-4	REUTTER S.A.	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	1026107	0	330	0	Leticia Perez F	
						18/02/2026					24/02/2026 2:52:00	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86870	0		
											Total Comprobante	
									86,870	86,870		
3	589(S)	24/02/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR	FACTURA ELECTRONICA	120103	0	331	0	Leticia Perez F	
						16/02/2026					24/02/2026 2:53:54	
					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		
3	590(S)	24/02/2026	17449376-6	ENZO CRISTOBAL SEPULVEDA VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO 2026 SAR	BOLETA HONORARIOS	721	0	382	0	Catherine Verga	
						28/02/2026					24/02/2026 2:54:40	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	230000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			230000	0		
											Total Comprobante	
									230,000	230,000		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	594(S)	24/02/2026	19330517-2	DANIELA YAMILET CONTRERAS LLANCA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	90	0	383	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					24/02/2026 2:59:07	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1216000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1216000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,216,000	1,216,000		
3	595(S)	24/02/2026	17883877-6	ALESSANDRA ESTEFANY VELASQUEZ SEPULVEDA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	17	0	384	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					24/02/2026 3:07:11	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1185600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1185600	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,185,600	1,185,600		
3	596(S)	24/02/2026	19576422-0	MARÍA FERNANDA GARCIA ARAYA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	78	0	385	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					24/02/2026 3:10:01	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1436400		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1436400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,436,400	1,436,400		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	597(S)	24/02/2026	18226305-2	POBLETE DIAZ JERDA GISSELL	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	81	0	386	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					24/02/2026 3:12:13	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1276800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1276800	0		
												Total Comprobante	
										1,276,800	1,276,800		
3	598(S)	24/02/2026	18397485-8	SONYA PATRICIA I. CONTRERAS GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	154	0	387	0	Catherine Verga	
							28/02/2025					24/02/2026 3:28:37	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	931200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				931200	0		
												Total Comprobante	
										931,200	931,200		
3	599(S)	24/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL FEBRERO 2026.-		PLANILLA DE REMUNERACIONES	22026	0	332	0	David Alfredo G	
							24/02/2026					24/02/2026 3:35:27	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	116729100		
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	6757851		
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	1118561		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4906835		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	1439260		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	3346705		
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				0	17675815		
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	1935154		
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				0	102830649		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	10003279		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2225006		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	37065886		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	40492948		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				0	13470000		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				0	955565		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1733052		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	463632		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				0	5817483		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				0	1064258		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				0	36543597		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3484025		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	752912		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	12277893		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	15982210		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				306034101	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				117055365	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				15982210	0		
										<b>Total Comprobante</b>	439,071,676	439,071,676	
3	600(S)	24/02/2026	19363816-3	PIARE FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	163	0	388	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 3:37:28
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1267200		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1267200	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,267,200	1,267,200	
3	601(S)	24/02/2026	16274051-2	JORGE VALLADARES GUTIERREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR Y BONIFICACION		BOLETA HONORARIOS	151	0	389	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 3:41:53
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	677300		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	605(S)	24/02/2026	21323954-6	CATALINA ALEJANDRA MONTECINO FUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	9	0		392	0	Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 3:51:11
											0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					0	316800	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					316800	0	
													Total Comprobante
											316,800	316,800	
3	606(S)	24/02/2026	17498636-3	CAROLINA ANDREA OPAZO LASTRA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	14	0		393	0	Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 3:55:49
											0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					0	960000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					960000	0	
													Total Comprobante
											960,000	960,000	
3	607(S)	24/02/2026	15568336-8	ELIZABETH ANDREA ENCINA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	159	0		394	0	Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 3:57:31
											0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES					0	705600	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					705600	0	
													Total Comprobante
											705,600	705,600	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	608(S)	24/02/2026	18226903-4	NICOL DEL CARMEN PRIETO ORTEGA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO FEBRERO 2026 SAR BONO RX	BOLETA HONORARIOS	71	0	395	0	Catherine Verga		
						28/02/2026					24/02/2026 4:01:09		
									0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1202600			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1202600	0			
									<b>Total Comprobante</b>		1,202,600	1,202,600	
3	609(S)	24/02/2026	20635998-6	FRANCISCA IGNACIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS ENERO FEBRERO 2026 SAR	BOLETA HONORARIOS	58	0	396	0	Catherine Verga		
						28/02/2026					24/02/2026 4:09:24		
									0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1008000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1008000	0			
									<b>Total Comprobante</b>		1,008,000	1,008,000	
3	610(S)	24/02/2026	15920658-0	YENIFER CLAUDIA VILLALOBOS VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR	BOLETA HONORARIOS	80	0	397	0	Catherine Verga		
						28/02/2026					24/02/2026 4:11:41		
									0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	537600			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			537600	0			
									<b>Total Comprobante</b>		537,600	537,600	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	611(S)	24/02/2026	13576299-7	CAROLINA ANDREA MORALES BAEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	60	0	398	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 4:13:47
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	537600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				537600	0		
										Total Comprobante		537,600	537,600
3	612(S)	24/02/2026	20037865-2	FRANCISCA CONSTANZA GONZALEZ MUÑOZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	47	0	399	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 4:15:49
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	500000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0		
										Total Comprobante		500,000	500,000
3	613(S)	24/02/2026	17886193-K	ALEJANDRA E ORTEGA MARQUEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	82	0	400	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 4:18:05
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	500000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				500000	0		
										Total Comprobante		500,000	500,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	614(S)	24/02/2026	21145382-6	PACHECO RAMOS IGNACIA DE LOS ANGELES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	38	0	401	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 4:25:03
										0	0		
					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
3	615(S)	24/02/2026	19575042-4	FABIOLA LOBOS NARRIA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	36	0	402	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 4:36:50
										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	616(S)	24/02/2026	20759387-7	MATÍAS NICOLÁS COFRE VILLALOBOS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026 SAR		BOLETA HONORARIOS	3	0	403	0		Catherine Verga
							28/02/2026						24/02/2026 4:39:00
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	856800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				856800	0		
										Total Comprobante		856,800	856,800

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	617(S)	24/02/2026	84609600-0	MADEGOM SPA	COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	359222	0	323	0	Leticia Perez F	
							18/02/2026					24/02/2026 4:40:13	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	208845		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				208845	0		
												Total Comprobante	
										208,845	208,845		
3	618(S)	24/02/2026	18655514-7	GERALDRINNE NICOL SANTANA PAREJA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	120	0	404	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					25/02/2026 3:51:41	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	590494		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				590494	0		
												Total Comprobante	
										590,494	590,494		
3	619(S)	24/02/2026	18921030-2	ALFREDO AROS ROJAS	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO MENOS PENSION ALIMENTICIA		BOLETA HONORARIOS	71	0	405	0	Catherine Verga	
							28/02/2026					25/02/2026 3:55:55	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	896000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				896000	0		
												Total Comprobante	
										896,000	896,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	620(S)	24/02/2026	13355579-K	JOSE CACERES GODOY	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	56	0	407	0	Catherine Verga		
							28/02/2026					25/02/2026 4:05:56		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	444000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				444000	0			
										<b>Total Comprobante</b>	444,000	444,000		
										<b>Total Dia:</b>	0	0		
3	621(S)	25/02/2026	11286313-3	LUIS ANTONIO CANALES SAN MARTIN	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	41	0	408	0	Catherine Verga		
							28/02/2026					25/02/2026 4:08:31		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	504000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				504000	0			
										<b>Total Comprobante</b>	504,000	504,000		
3	622(S)	25/02/2026	12102964-2	EDGARDO ANTONIO SAAVEDRA CIFUENTES	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	217	0	409	0	Catherine Verga		
							28/02/2026					25/02/2026 4:12:55		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	612000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				612000	0			
										<b>Total Comprobante</b>	612,000	612,000		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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 Dia:											0	0		
4	272(S)	26/02/2026	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL FEBRERO 2026.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES		22026	0	332	0	David Alfredo G		
						24/02/2026						26/02/2026 1:26:17		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	315334351			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	76605925			
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	4310122			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	42821278			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				116729100	0			
					215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				6757851	0			
					215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				1118561	0			
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4906835	0			
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1439260	0			
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				3346705	0			
					215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART.2				17675815	0			
					215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				1935154	0			
					215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19.				102830649	0			

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				10003279	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2225006	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				37065886	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				40492948	0		
					215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1				13470000	0		
					215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				955565	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1733052	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				463632	0		
					215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES				5817483	0		
					215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378				1064258	0		
					215-21-02-001-042-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL				36543597	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3484025	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				752912	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				12277893	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				15982210	0		
<b>Total Comprobante</b>										439,071,676	439,071,676		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	276(S)	26/02/2026	76994349-8	DISTRIBUIDORA FASTMED SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA  12/02/2026	9170	0	276	0	Leticia Perez F  26/02/2026 2:25:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			253113	0		
									0	253,113		
									253,113	0		
											Total Comprobante	
									253,113	253,113		
4	277(S)	26/02/2026	76583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA  12/02/2026	44388	0	277	0	Leticia Perez F  26/02/2026 2:25:58	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			150416	0		
									0	150,416		
									150,416	0		
											Total Comprobante	
									150,416	150,416		
4	278(S)	26/02/2026	77773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA  11/02/2026	3434	0	278	0	Leticia Perez F  26/02/2026 2:26:24	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			438872	0		
									0	438,872		
									438,872	0		
											Total Comprobante	
									438,872	438,872		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	279(S)	26/02/2026	78238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	PAGODE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 13/02/2026	45235	0	279	0	Leticia Perez F 26/02/2026 2:26:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	158865		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			158865	0		
									<b>Total Comprobante</b>	158,865	158,865	
4	280(S)	26/02/2026	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 11/02/2026	308529	0	280	0	Leticia Perez F 26/02/2026 2:27:09	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	110527		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			110527	0		
									<b>Total Comprobante</b>	110,527	110,527	
4	281(S)	26/02/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.	FACTURA ELECTRONICA 10/02/2026	236931	0	281	0	Leticia Perez F 26/02/2026 2:27:30	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	28560		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28560	0		
									<b>Total Comprobante</b>	28,560	28,560	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	282(S)	26/02/2026	76857891-5	INVERSIONES C & F SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	134958	0	282	0	Leticia Perez F	
							13/02/2026					26/02/2026 2:27:50	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				163990	0		
												Total Comprobante	
										163,990	163,990		
4	283(S)	26/02/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	19917	0	283	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					26/02/2026 2:28:08	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				330582	0		
												Total Comprobante	
										330,582	330,582		
4	284(S)	26/02/2026	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1798443	0	284	0	Leticia Perez F	
							16/01/2026					26/02/2026 2:28:25	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	55097		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				55097	0		
												Total Comprobante	
										55,097	55,097		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	285(S)	26/02/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	216174	0	285	0	Leticia Perez F		
							11/02/2026					26/02/2026 2:28:40		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				655095	0			
										Total Comprobante		655,095	655,095	
4	286(S)	26/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	396994	0	286	0	Leticia Perez F		
							13/02/2026					26/02/2026 2:29:03		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				316540	0			
										Total Comprobante		316,540	316,540	
4	287(S)	26/02/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	70537	0	287	0	Leticia Perez F		
							16/02/2026					26/02/2026 2:29:21		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	192780			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				192780	0			
										Total Comprobante		192,780	192,780	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	288(S)	26/02/2026	91637000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	754295	0	288	0	Leticia Perez F	
							13/02/2026					26/02/2026 2:29:38	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27668	0		
										0	27668		
										27668	0		
												Total Comprobante	
										27,668	27,668		
4	289(S)	26/02/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	236925	0	289	0	Leticia Perez F	
							10/02/2026					26/02/2026 2:29:58	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				167433	0		
										0	167433		
										167433	0		
												Total Comprobante	
										167,433	167,433		
4	290(S)	26/02/2026	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1798441	0	290	0	Leticia Perez F	
							16/01/2026					26/02/2026 2:30:15	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	149940		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149940	0		
										0	149940		
										149940	0		
												Total Comprobante	
										149,940	149,940		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	291(S)	26/02/2026	76079782-0	WINPHARM SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	308630	0	291	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					26/02/2026 2:31:05		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	132090			
										132090	0			
										Total Comprobante		132,090	132,090	
4	292(S)	26/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	95346	0	292	0	Leticia Perez F		
							15/02/2026					26/02/2026 2:31:23		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	327250			
										327250	0			
										Total Comprobante		327,250	327,250	
4	293(S)	26/02/2026	76125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	76556	0	293	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					26/02/2026 2:31:41		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	37842			
										37842	0			
										Total Comprobante		37,842	37,842	

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	294(S)	26/02/2026	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	707639	0	294	0	Leticia Perez F	
							11/02/2026					26/02/2026 2:31:59	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4784	0		
										4,784	4,784	Total Comprobante	
4	295(S)	26/02/2026	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	91871	0	295	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					26/02/2026 2:49:06	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				122570	0		
										122,570	122,570	Total Comprobante	
4	296(S)	26/02/2026	91546000-3	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	PAGO A DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1798440	0	296	0	Leticia Perez F	
							16/01/2026					26/02/2026 2:49:32	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	23086		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23086	0		
										23,086	23,086	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	297(S)	26/02/2026	96884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	236958	0	297	0		Leticia Perez F
							10/02/2026						26/02/2026 2:49:52
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	23324		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23324	0		
										Total Comprobante		23,324	23,324
4	298(S)	26/02/2026	76423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	87948	0	298	0		Leticia Perez F
							13/02/2026						26/02/2026 2:50:11
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	36557		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36557	0		
										Total Comprobante		36,557	36,557
4	299(S)	26/02/2026	96519830-K	BPH SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	708221	0	299	0		Leticia Perez F
							12/02/2026						26/02/2026 2:51:20
										0	0		
						111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			0	26656		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26656	0		
										Total Comprobante		26,656	26,656

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	300(S)	26/02/2026	76598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	5336	0	300	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					26/02/2026 2:51:49	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46886	0		
												Total Comprobante	
										46,886	46,886		
4	301(S)	26/02/2026	78914950-K	SALLES, ZAPATA Y CIA. LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	66907	0	301	0	Leticia Perez F	
							03/02/2026					26/02/2026 2:52:14	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9520	0		
												Total Comprobante	
										9,520	9,520		
4	302(S)	26/02/2026	76084945-6	GADOR LIMITADA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	84216	0	302	0	Leticia Perez F	
							17/02/2026					26/02/2026 2:52:32	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	22610		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22610	0		
												Total Comprobante	
										22,610	22,610		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	303(S)	26/02/2026	77478120-K	FRESENIUS KABI CHILE LTDA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	1427470	0	303	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						26/02/2026 2:52:49
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48552	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>48,552</b>	<b>48,552</b>	
4	304(S)	26/02/2026	77618767-4	REDLAB S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR		FACTURA ELECTRONICA	72225	0	304	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						26/02/2026 2:53:06
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				32368	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>32,368</b>	<b>32,368</b>	
4	305(S)	26/02/2026	76070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	397709	0	305	0		Leticia Perez F
							17/02/2026						26/02/2026 2:53:23
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	2281322		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2281322	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>2,281,322</b>	<b>2,281,322</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	306(S)	26/02/2026	76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	93646	0	306	0	Leticia Perez F	
							15/02/2026					26/02/2026 2:53:42	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				118989	0		
												Total Comprobante	
										118,989	118,989		
4	307(S)	26/02/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	19989	0	307	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					26/02/2026 2:53:58	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40948	0		
												Total Comprobante	
										40,948	40,948		
4	308(S)	26/02/2026	76389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1057869	0	309	0	Leticia Perez F	
							16/02/2026					26/02/2026 2:54:14	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	39270		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39270	0		
												Total Comprobante	
										39,270	39,270		

LIBRO DIARIO  
 SALUD  
 FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	309(S)	26/02/2026	91871000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	582025	0	310	0	Leticia Perez F	
							17/02/2026					26/02/2026 2:54:32	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				83300	0		
												Total Comprobante	
										83,300	83,300		
4	310(S)	26/02/2026	77354932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	32419	0	311	0	Leticia Perez F	
							16/02/2026					26/02/2026 2:54:47	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124093	0		
												Total Comprobante	
										124,093	124,093		
4	311(S)	26/02/2026	76986924-7	MDC HEALTH SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	70538	0	312	0	Leticia Perez F	
							16/02/2026					26/02/2026 2:55:04	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20885	0		
												Total Comprobante	
										20,885	20,885		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	312(S)	26/02/2026	96670640-6	PHARMA TRADE S.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	414547	0	313	0	Leticia Perez F		
							16/02/2026					26/02/2026 2:55:22		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				96390	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>96,390</b>	<b>96,390</b>		
4	313(S)	26/02/2026	76857605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	216251	0	314	0	Leticia Perez F		
							12/02/2026					26/02/2026 2:55:39		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33296	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>33,296</b>	<b>33,296</b>		
4	314(S)	26/02/2026	76285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	91493	0	315	0	Leticia Perez F		
							16/02/2026					26/02/2026 2:55:55		
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	105386			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				105386	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>105,386</b>	<b>105,386</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	315(S)	26/02/2026	76592530-4	FLEXING CHILE S.P.A	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	92285	0	316	0		Leticia Perez F
							19/02/2026						26/02/2026 2:56:12
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				645576	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>645,576</b>	<b>645,576</b>	
4	316(S)	26/02/2026	77006073-7	DFM PHARMA SPA.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	120104	0	317	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						26/02/2026 2:56:27
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42245	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>42,245</b>	<b>42,245</b>	
4	317(S)	26/02/2026	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	1201912	0	318	0		Leticia Perez F
							16/02/2026						26/02/2026 2:56:43
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	226100		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				226100	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>226,100</b>	<b>226,100</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	318(S)	26/02/2026	96599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	360560	0	319	0	Leticia Perez F	
							17/02/2026					26/02/2026 2:56:59	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19492	0		
							Total Comprobante			19,492	19,492		
4	319(S)	26/02/2026	96545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	71044	0	320	0	Leticia Perez F	
							17/02/2026					26/02/2026 2:57:15	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	0		
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				93962	0		
							Total Comprobante			93,962	93,962		
4	320(S)	26/02/2026	76215260-6	NEMO CHILE S.A	PAGO DE INSUMOS DE ENFERMERIA POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	128723	0	321	0	Leticia Perez F	
							19/02/2026					26/02/2026 2:57:32	
					111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO				0	8796		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				8796	0		
							Total Comprobante			8,796	8,796		



**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	19(S)	27/02/2026	70285100-9	MUTUAL DE SEGURIDAD C.H.C.	LICENCIAS MEDICAS MUTUAL APS		OTROS	22026	0		0		David Alfredo G
							27/02/2026						03/03/2026 2:42:12
										0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				85398	0		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	85398		
										Total Comprobante		85,398	85,398
1	20(S)	27/02/2026	61606900-4	SERVICIO DE SALUD MAULE	TRANSFERENCIAS CONVENIOS SAR, CUIDADOS PALIATIVOS, FOFAR, ESTRATEGIAS SALUD BUCAL Y SALUD RURAL APS.-		OTROS	22026	0		0		David Alfredo G
							27/02/2026						03/03/2026 2:46:05
										0	0		
					115-05-03-006-002-001	CONVENIOS				346254136	0		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	346254136		
										Total Comprobante		346,254,136	346,254,136
3	623(S)	27/02/2026	11676839-9	HETIBER YEZA MUÑOZ PEREZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE ENRO Y FEBRERO 2026, TENS PARA APOYO DE ATENCION A USUARIOS, PRESUPUESTO.		BOLETA HONORARIOS	29	0		410	0	David Alfredo G
							28/02/2026						27/02/2026 9:52:09
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	334000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				334000	0		
										Total Comprobante		334,000	334,000

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	624(S)	27/02/2026	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CESFAM CORRESPONDEINTE AL PERIODO 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA	20862743	0	413	0	Leticia Perez F	
							01/12/2025					27/02/2026 3:47:37	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				421279	0		
												Total Comprobante	
										421,279	421,279		
3	625(S)	27/02/2026	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CESFAM CORRESPONDEINTE AL PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE.		FACTURA ELECTRONICA	20998227	0	413	0	Leticia Perez F	
							01/01/2026					27/02/2026 3:50:01	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				421279	0		
												Total Comprobante	
										421,279	421,279		
3	626(S)	27/02/2026	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DESAM CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	21030201	0	412	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					27/02/2026 3:56:36	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	110164		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110164	0		
												Total Comprobante	
										110,164	110,164		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	627(S)	27/02/2026	92580000-7	ENTEL S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SAR CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE		FACTURA ELECTRONICA	21098020	0	411	0	Leticia Perez F	
							15/01/2026					27/02/2026 3:58:58	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41606	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										41,606	41,606		
3	628(S)	27/02/2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	SUMINISTRO DE INTERNET MES DE ENERO PARA CESFAM Y DESAM, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° 19, CON CARGO A PRESUPUESTO.		FACTURA ELECTRONICA	1160725	0	414	0	Leticia Perez F	
							26/02/2026					02/03/2026 10:44:25	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	979349		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				979349	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										979,349	979,349		
3	630(S)	27/02/2026	96519830-K	BPH SPA	COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A CONVENIO SAR.		FACTURA ELECTRONICA	709656	0	416	0	Leticia Perez F	
							23/02/2026					02/03/2026 11:11:28	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	34320		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34320	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										34,320	34,320		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	631(S)	27/02/2026	77988864-9	PHARMACOR SPA	COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	20086	0	417	0	Leticia Perez F	
							12/02/2026					02/03/2026 11:13:40	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				198671	0		
												Total Comprobante	
										198,671	198,671		
3	632(S)	27/02/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	9527	0	418	0	Leticia Perez F	
							24/02/2026					02/03/2026 11:15:49	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	43286		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43286	0		
												Total Comprobante	
										43,286	43,286		
3	633(S)	27/02/2026	76458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	COMPRA DE MEDICAMENTO, POR INTERMEDIACION DE CENABAST, CON CARGO A PRESUPUESTO		FACTURA ELECTRONICA	9530	0	418	0	Leticia Perez F	
							24/02/2026					02/03/2026 11:17:15	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	3425		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3425	0		
												Total Comprobante	
										3,425	3,425		

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	634(S)	27/02/2026	26417843-6	CARLOS EDUARDO CALDERON DELGADO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS FEBRERO 2026, CONVENIO SENDA.-		BOLETA HONORARIOS	49	0	419	0		David Alfredo G
							28/02/2026						02/03/2026 3:32:08
										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
3	635(S)	27/02/2026	18894711-5	CINTHYA BAEZ CABRERA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2026. CONVENIO SENDA.		BOLETA HONORARIOS	145	0	420	0		David Alfredo G
							28/02/2026						02/03/2026 3:41:30
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	345000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				345000	0		
										Total Comprobante		345,000	345,000
3	636(S)	27/02/2026	14480944-0	ANA ELENA SUAREZ ARRIAGADA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026, PRESUPUESTO.-		BOLETA HONORARIOS	25	0	421	0		David Alfredo G
							28/02/2026						02/03/2026 3:49:08
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	532974		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				532974	0		
										Total Comprobante		532,974	532,974

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	637(S)	27/02/2026	16005893-5	CARLOS ALBERTO BRAVO GONZALEZ	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2026, CONVENIO SAR.-		BOLETA HONORARIOS	57	0	422	0		David Alfredo G
							28/02/2026						02/03/2026 3:57:58
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	233600		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				233600	0		
										Total Comprobante		233,600	233,600
3	638(S)	27/02/2026	15570178-1	PARRA LAGOS IRIS CAROLINA	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026, CONVENIO PAB SENDA MINSAL.		BOLETA HONORARIOS	188	0	423	0		David Alfredo G
							28/02/2026						03/03/2026 9:06:38
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	312917		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				312917	0		
										Total Comprobante		312,917	312,917
3	639(S)	27/02/2026	17779940-8	MARIA JOSE MUÑOZ PACHECO	SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026, PRESUPUESTO.		BOLETA HONORARIOS	49	0		0		David Alfredo G
							28/02/2026						03/03/2026 12:43:34
										0	0		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	345800		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				345800	0		
										Total Comprobante		345,800	345,800

**LIBRO DIARIO**  
**SALUD**  
**FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026**

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	640(S)	27/02/2026	76499211-3	TOPMEDIC SPA	3 ACCESORIOS BRAZALETES ADULTO 25X35 PARA HOLTER DE PRESION, 1 DESPACHO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN COMPRA MENOR 3 UTM N°14		FACTURA ELECTRONICA	20516	0	426	0	Leticia Perez F	
							02/03/2026					03/03/2026 4:26:17	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				68600	0		
							<b>Total Comprobante</b>			68,600	68,600		
3	641(S)	27/02/2026	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1 SUMINISTRO INTERNET CESFAM Y DESAM MES DE FEBRERO, DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN		FACTURA ELECTRONICA	1167199	0	427	0	Leticia Perez F	
							01/03/2026					03/03/2026 4:46:34	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	979349		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				979349	0		
							<b>Total Comprobante</b>			979,349	979,349		
3	642(S)	27/02/2026	12503923-5	JOSE MANUEL GONZALEZ TAPIA	PAGO DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE SEBASTIAN ALEXIS MUÑOZ TRONCOSO, A CLINICA LOS ANDES EN CONCEPCIÓN PARA REALIZAR EXAMEN PERT-CT EL DIA 17 DE FEBRERO.		DECRETO ALCALDICIO	515	0	415	0	Leticia Perez F	
							18/02/2026					04/03/2026 11:48:45	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	26332		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26332	0		
							<b>Total Comprobante</b>			26,332	26,332		
							<b>Total Dia:</b>			0	0		